

BUDŻET MIASTA NA ROK 2018

(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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), 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. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 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 2017 r. poz. 1453), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
- planowanej na 2018 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 2018 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- a) dochody własne;
- b) subwencja ogólna;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

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, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
- 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;
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 2018 – 37,98 %, a więc o 0,09 % więcej niż w 2017 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 2018. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2016 i planu na rok 2017 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 oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 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 2016 r. poz. 716 ze zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki na rok 2018 nie uległy zmianie. Nie przewiduje się podwyższenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2014 r.

b) Podatek rolny + leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, 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 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosi:
- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 131,23 zł (w roku poprzednim 131,10 zł),
 - 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 262,45 zł (w roku poprzednim 262,20 zł).

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017, poz. 1821), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2018 rok wynosi 43,3532 zł (w roku poprzednim 42,0222 zł).

- c) **Podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.
- Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym iż roczne stawki podatku od:
- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 - ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 - przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- nie mogą być niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów; Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r., (M.P. z.2017r. poz. 941).
- 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 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2180 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 znieśienia 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.

II. Wpływy z opłat:

- a) **Oplata 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. Z uwagi na powstające centra handlowe wpływy z roku na rok ulegają zmniejszeniu.
- c) **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”.
- d) **Oplata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
- e) **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.
- 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 (t.j. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów.
- h) **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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.

- i) **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- j) **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 gminy:

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży.
- b) **Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.
- c) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym m.in. objętych ŁSSE, położonych w Sieradzu przy ulicach: Górka Kłocka i Dworska oraz gruntów położonych przy ulicach: Reymonta, POW, Aleja Grunwaldzka. Ponadto, planowana jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym: lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych, gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych - w miarę napływu wniosków.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma Nr ST3-4750.37.2017 z 12 października 2017 r skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. na poziomie 40 715 490,00 zł. tj. 37,98 %, a więc o 0,09% więcej niż w roku 2017.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikające z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

V. Pozostałe dochody:

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Mandaty** – dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu.
- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności.
- f) **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizujemy dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
- g) **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 (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.2046 z późn. zm.). przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnienia Zakładów Pracy Chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu tych zwolnień.
- h) **Pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach.

VI. Subwencja

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 2017 r. poz. 1453) 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 1.549,20 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.668,68 zł. W związku z tym na rok 2018 nie została zaplanowana subwencja wyrównawcza.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z 12 października 2017 r. miasto Sieradz nie otrzymało.

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 2018 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z 12 października 2017 r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 25 872 219,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

- na zadania zlecone:
Zgodnie z pismami:
 - a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I-3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone 34 492 784,00 zł,
 - b) Krajowego Biura Wybórczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-1/17 z 11 października 2017 roku przewiduje się kwotę 8 736,00 zł – zadania zlecone.Łącznie 34 501 520,00 zł.
- na zadania własne:
Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I-3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku dla miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne 1 794 119,00 zł.
Ponadto zaplanowano kwotę 1 527 550,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
Łącznie 3 321 669,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2018 winno wpłynąć 12 184 988,26 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1 074 076,26 zł na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła”,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 10 410 912,00 zł na realizację projektu pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza”,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie – 700 000,00 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu – etap II”.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

- a) Dofinansowanie projektów - zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu w roku 2018 winno wpłynąć łącznie 3 811 100,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących i majątkowych:

- „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1 156 000,00 zł,
 - „Pracuj u siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 215 000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych na rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zadanie „Aktywna Dolina Rzeki Warty”) – 2 089 756,00 zł,
 - „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 100 818,50 zł (projekt realizowany w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu),
 - „Nowy Start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 63 000,00 zł,
 - „Równajmy do najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 77 062,87 zł,
 - „Poszerzamy horyzonty” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 71 463,50 zł,
 - „Zaprogramuj swoją przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ - 38 000,00 zł,
- b) Otrzymane z gmin na podstawie porozumień – zgodnie z porozumieniami przewidywany jest wpływ za przewozy pasażerskie - 611 500,00 zł - na podstawie porozumienia z Gminą Sieradz dotyczącego powierzenia Miastu jako organizatorowi zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.

Przychody

W przychodach została zaplanowana kwota 15 500 000,00 zł z przewidywaną emisją obligacji komunalnych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok w porównaniu do wykonania za 2016 i planu na 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 .

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 2014 poz. 1079) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja projektu pn. „Pracuj u siebie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016 - 2018, a jego całkowita wartość wynosi 1 367 880,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 przeznaczone zostaną na udzielenie wsparcia finansowego pomostowego dla uczestników projektu, realizację doradztwa indywidualnego oraz obsługę przedsięwzięcia.

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. oraz za naprawę wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające m.in. na:

- utrzymaniu zimowym dróg,
- wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych,
- wykonaniu remontu nawierzchni chodników,
- wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- wykonaniu kosztorysów oraz niezbędnych dokumentacji, zapewnieniu inspektora nadzoru.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.

1. Budowa ul. Starowarskiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie odcinka drogi ul. Starowarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 500 000,00 zł

2. Budowa ul. Żabiej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi ul. Żabiej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 2 500 000,00 zł

3. Budowa ul. Zielonej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi ul. Zielonej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 1 350 000,00 zł

4. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej planowanej do realizacji w latach następnych.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 300 000,00 zł,

5. Parkingi na os. Polna Północ

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. kontynuację budowy parkingów oraz dróg dojazdowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą w osiedlu Polna-Północ.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 2 500 000,00 zł,

6. Dotacja dla powiatu sieradzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu etap I od km 0+000 do km 1+850"

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. udzielić Powiatowi Sieradzkemu pomocy finansowej w wysokości 50% udziału własnego w ostatecznej wartości planowanego zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1765E – ul. Widawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do granicy miasta Sieradza, pod warunkiem uzyskania przez Powiat Sieradzki środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 1 740 000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane jest zadanie inwestycyjne pn.

Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. zakończenie prac projektowych polegających na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich ul. Jana Pawła II i 1-go Maja oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 80 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na organizację imprez turystycznych oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa. Część zadań realizowana będzie we współpracy z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu ofert.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.

Aktywna Dolina Rzeki Warty – Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu

- Zakres rzeczowy:
Głównym celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Sieradza do rozwoju gospodarki turystycznej. Zakres prac w 2018 roku:
 - budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej: wielofunkcyjne tarasy, pole carawaningowe, dwa baseny zewnętrzne, infrastruktura towarzysząca (natryski, wodotryski, zaplecze techniczne), zaplecze techniczne i socjalne oraz higieniczno-sanitarne (toalety publiczne, przebieralnia, zaplecze dla potrzeb carawangu), wyposażenie terenu inwestycji w media.
 - kampania promująca ofertę turystyczną.
- Przewidywane na rok 2018 - środki finansowe – 3 200 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach działalności bieżącej 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,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług w zakresie ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (wycena, ogłoszenie wykazów w prasie lokalnej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej),
- kary i odszkodowania,
- koszty postępowania prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą oraz inne koszty sądowe.
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w wysokości 1 500 000,00 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 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

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.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane środki przeznaczone będą na remont kwatery żołnierzy z września 1939 r. na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego.

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 2018. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są 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 działalności majątkowej proponuje się:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. dostosowanie pomieszczeń po byłym PKO dla potrzeb Urzędu Miasta.
- Przewidywane na rok 2018 środki finansowe - 500 000,00 zł.

2. Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 90 000,00 zł przewiduje się zakup komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i regałów do archiwum Urzędu Miasta.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. "e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zabezpieczone na rok 2018 to kwota 1 672 800,00 zł, w tym wkład własny wynosi 518 800,00 zł.

Wydatki bieżące stanowi kwota 942 795,00 zł, a wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) – 730 005,00 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych i wzrost liczby mieszkańców korzystających z e-usług w Gminie Miasto Sieradz oraz sprawne zarządzanie gminą dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych w Gminie Miasto Sieradz. Środki zabezpieczone w 2018 roku w budżecie przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, oprogramowania, organizację szkoleń dla pracowników obsługi nowych programów oraz promocję projektu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2018 roku środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na:

- promocję turystyki
- zorganizowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy z miastem partnerskim Annemasse
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza
- organizację Sieradzkich Wrót Czasu
- organizację Sieradz Open Hair Festival
- organizację koncertu w ramach Festiwalu „Kolory Polski”
- organizację pikników na osiedlach
- organizację Festiwalu 7 Kultur
- zakup publikacji sponsorowanych w mediach
- tłumaczenia korespondencji
- organizację Jarmarku Świątecznego
- wspieranie inicjatyw obywatelskich w ramach Minigrantów
- przygotowanie i wydruk Biuletynu „Sieradz lubię”
- organizację transmisji Mistrzostw Świata w piłce nożnej
- organizację obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
- promocję Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U23
- zakup i produkcję materiałów promocyjnych i publikacji
- przygotowanie wielojęzycznego portalu gospodarczego Sieradza
- opracowania graficzne
- analizy gospodarcze
- mailing oferty inwestycyjnej
- promocję gospodarczą w mediach branżowych
- spotkania z przedsiębiorcami

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. „Ziemia sieradzka regionalnym biegunem wzrostu gospodarczego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu. Środki zabezpieczone na rok 2018 to kwota 133 679,00 zł, w tym wkład własny wynosi 32 860,50 zł.

Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MSP z regionu sieradzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w ramach tzw. Specjalizacji regionalnych tzn.: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja i kosmetyki, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- organizację międzynarodowej konferencji nt. potencjału gospodarczego regionu,
- utworzenie portalu gospodarczego z aktualnymi informacjami nt. możliwości inwestycyjnych oraz bazę danych o podmiotach gospodarczych z regionu,
- organizację Sieradzkiej Akademii Przedsiębiorczości, przestrzeni spotkań dla ekspertów z różnych branż oferującej m.in. dedykowane szkolenia dla przedsiębiorców.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na terenie miasta przy ul. Rycerskiej od 15 maja 2017 r. funkcjonuje *Centrum Obsługi Finansowej*, które wykonuje wspólną obsługę finansowo-kadrową placówek oświatowych miasta.

Zatrudnienie w COF w przeliczeniu na etaty wynosi 23.

Ponadto kwota 8 020,00 zł, to wydatki związane z obsługą projektów realizowanych przez szkoły, tj. „Równajmy do najlepszych”, „Poszerzamy horyzonty” i „Zaprogramuj swoją przyszłość”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składki członkowskiej na Związek Miast Polskich oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów.

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, pól spalinowych i agregatów prądotwórczych na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP Sieradz oraz Koordynatora spraw przeciwpożarowych w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, przedłużenia ważności i wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków dotyczące ratownictwa medycznego oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, zakup opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W ramach wydatków majątkowych planowane są zakupy inwestycyjne na kwotę 13 500,00 zł. Dokonany zostanie zakup drabiny DNW 3080/3 i zestawu PSP R1 na wyposażenie samochodu Mercedes zakupionego w 2016 r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego zgodnie z wymaganiami dla samochodów ratowniczo – gaśniczych KSRG.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane ze szkoleniami i ćwiczeniami oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego miasta Sieradza, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące przeglądy, naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych, przegląd i konserwacja stacji hydrologicznej oraz montaż i uruchomienie stacji systemu powiadamiania DSP-50 syreny alarmowej posadowionej na budynku OSP Woźniki, jak również przegląd, badanie techniczne oraz ubezpieczenie łodzi ratunkowej i przyczepy będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej miasta Sieradza.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

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

Przewidziano środki na usługi remontowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z wypłatą rekompensaty utraconych zarobków w okresie odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy. Konieczność poniesienia wydatków wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015r. Poz. 1520) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

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 2016 r. poz. 1870 ze 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 361 200,00 zł

Rezerwy celowe

- **rezerwa kryzysowa** - Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r., poz. 209) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – proponuje się kwotę 438 800,00 zł,
- **rezerwa oświatowa** - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą: remonty oraz zakup wyposażenia, 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, wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego, 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, wydatki związane z art. 79a - koszt pobytu dzieci w przedszkolach poza Sieradzem i art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 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 2017/2018 do 103 oddziałów uczęszcza 2 695 uczniów.

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

- nauczyciele – 289,25
- pracownicy administracji i obsługi – 71,70

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - *Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, która zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciła się o dotację na rok 2018 dla średnio 110 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

1. Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków w planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz wykonanie modernizacji parkingu przyszkolnego (poszerzenie, utworzenie nowych miejsc parkingowych oraz naprawa istniejącej nawierzchni).
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 170 000,00 zł.

2. Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór budowlany oraz prace budowlane polegające na przebudowie łącznika na potrzeby klas lekcyjnych.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 250 000,00 zł.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 4

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków wykonana zostanie dokumentacja projektowa i kosztorys elewacji budynku głównego szkoły.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 15 000,00 zł.

4. Wymiana ogrodzenia w w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8

- Zakres rzeczowy
W ramach tych środków planuje się wykonanie aktualizacji kosztorysu oraz wymianę ogrodzenia od ul. Wiejskiej.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 100 000,00 zł.

5. Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 16 500,00 zł planowany jest zakup traktora ogrodowego i garażu blaszanego w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10;

Ponadto w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są projekty:

- „Równajmy do najlepszych”- w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 24 039,25 zł i Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 na kwotę 37 755,97 zł,
- „Poszerzamy horyzonty” – w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę 66 063,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 3 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 82 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,73 etach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2017/2018 do 42 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1026 dzieci, w których zorganizowanych zostało:

- 13 oddziałów „0”, w tym 1 integracyjny,
- 29 oddziałów 3, 4, 5-latków, w tym 4 integracyjne.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15. Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 92,98
- pozostali pracownicy – 64,63.

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne:

- *Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 100 dzieci;
- *Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 64 dzieci;
- *Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 64 dzieci;
- *Niepubliczne Przedszkole REKSIO*, które również zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 79 dzieci;
- *Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 25 dzieci;
- *Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY*, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla 49 dzieci;

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się *zakupy inwestycyjne* na kwotę 50 000,00 zł. Planowany jest zakup tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 4, wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach nr 1,5, 6 i 15.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują w 3 Szkołach Podstawowych nr 1, 4 i 10 oddziały gimnazjalne.

W roku szkolnym 2017/2018 do 23 oddziałów uczęszcza 566 uczniów.

W mieście funkcjonują także oddziały gimnazjalne w niepublicznej placówce – *Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej*, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XI/78/2015 z dnia 28 grudnia 2016 r. zwróciło się o dotację na rok 2018 dla średnio 31 uczniów.

Ponadto w ramach:

- Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Równajmy do najlepszych”- w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę 27 649,14 zł,
- Programu Erasmus+ realizowany jest projekt „Zaprogramuj swoją przyszłość” – w Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 35 680,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2017 r. wg *Systemu Informacji Oświatowej* 143 uczniów z następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 1	-	37
• Szkoła Podstawowa nr 4	-	22
• Szkoła Podstawowa nr 6	-	25
• Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	35
• Szkoła Podstawowa nr 10	-	24

i te dane przyjęto jako podstawę do wyliczenia odpowiednich środków finansowych na cały rok 2018.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 50 etatów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się **zakupy inwestycyjne** na kwotę 21 000,00 zł

W ramach tych środków planowany jest zakup:

- wielofunkcyjnego urządzenia do rozdrabniania w Przedszkolu nr 2,
- patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6,
- obieraczki do ziemniaków w Szkole Podstawowej nr 10.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym placówek niepublicznych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym placówek niepublicznych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w prowadzonych oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym w placówkach niepublicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2018 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2018 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2018 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018 - 2020. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami w oparciu o art. 36 pkt 2 ppkt o ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015 poz.163).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników (7 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu.

Ośrodki te spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej art. 7 pkt 1, 5 i 9.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane z utrzymaniem bieżącym tych dwóch ośrodków wsparcia dziennego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2018–2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika i psychologa w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Ponadto zostaną sfinansowane działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10.02.2011 r. i Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 13 czerwca 2014r.

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 – 83 684,00 zł,
- zadań własnych – 99 765,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 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.

Planowane są wypłaty w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz na pokrycie kosztów pogrzebów osób, których pochówki winien sprawować MOPS.

Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa. Aby otrzymać środki od Wojewody, należy zapewnić odpowiedni udział procentowy wkładu własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 180) 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. Natomiast ustawa – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) określa, że jest to zadanie zlecone, a zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach za energię elektryczną również osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

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

W ramach wydatków majątkowych przewiduje **zakupy inwestycyjne** na kwotę 25 000,00 zł. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego oraz patelni do kuchni.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany będzie projekt „Nowy Start” na kwotę 63 000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane środki 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 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacja i Integracja.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice działają we wszystkich szkołach podstawowych. Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - nauczyciele – 14,08.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki przeznaczone na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, w tym w placówkach niepublicznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty z tytułu 500 + oraz koszty związane z obsługą tego programu.

Rozdział 85502 - 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 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych kart w ramach Sieradzkiej Karty Rodzina Plus. Beneficjenci programu Sieradzka Karta Rodzina Plus korzystają w szczególności ze zniżek do 50% na spektakle filmowe i teatralne realizowane przez Sieradzkie Centrum Kultury, zniżki 50% na pływalinię funkcjonującą przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu oraz 50% ulgi przy zakupie biletów jednorazowych i miesięcznych upoważniających do przejazdu autobusami MPK a także 50% ulgi na korzystanie z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 osób na stanowisku Asystenta rodziny (umowa o pracę). Zatrudnienie należy kontynuować, ponieważ w 2015 r. i 2016 r. korzystaliśmy z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 i 2016”. Również w 2017 r. wnioskowaliśmy o dotację celową na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, a także w bieżącym roku zatrudniamy jednego asystenta rodziny w ramach środków pozyskanych z EFS-u (projekt pod nazwą „Rodzina razem”).

W 2018 roku, również będziemy chcieli skorzystać z udziału w programach finansowanych z budżetu państwa.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W mieście przy ul. Łokietka funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza 36 dzieci.

Zatrudnienie w żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 5,67.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10%, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i następnym roku dziecka umieszczonego 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. z 2016, poz. 575).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dzieci w placówce umieszczonego po raz pierwszy w 2013 r. zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 10 pkt. 1,2i 3 (Dz. U. z 2016, poz. 575).

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.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej 50 000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów problemowych i niebezpiecznych, zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych, edukację ekologiczną, druk materiałów informacyjnych oraz obsługę administracyjną systemu zbierania odpadów i szkolenia pracowników.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest dotacja na usuwanie azbestu w wysokości 50 000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście, m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymanie drożności krtek ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

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 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla miasta Sieradza na lata 2014 – 2020” oraz kontynuację projektu „Sieradz bierze oddech”.

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest także dotacja na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła w wysokości 1 074 076,26 zł (dotacje finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

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 ramach wydatków majątkowych realizowane będą zadania:

1. Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2018r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 3-go maja.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 80 000,00 zł

2. Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia na brakującym fragmencie ul. Kochanowskiego.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 20 000,00 zł

3. Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ul. Wakacyjnej i ul. Przyjaznej.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 100 000,00 zł

4. Budowa oświetlenia ul. Radziminowska

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację oświetlenia ul. Radziminowskiej.
Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 60 000,00 zł

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2018 planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie miasta Sieradza. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych w wyniku czego uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz poprawi estetykę i bezpieczeństwo.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 300 000,00 zł

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

Środki zostaną przeznaczone zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, projektach, w tym nagród w Festiwalu Recyklingu oraz na edukację ekologiczną mieszkańców miasta Sieradza.

Rozdział 90080 – Działalność badawczo rozwojowa

W ramach tego rozdziału realizowane będzie zadania pn. "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza. Decyzją Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 30 sierpnia 2017r. została przyznana dotacja w wysokości 10 410 912,00 zł.

W latach 2018 - 2019 planowane jest wykonanie prac badawczych (poprzez wykonanie odwiertu badawczego) w celu rozpoznania występowania wód termalnych na terenie miasta Sieradza. Prace badawczo – rozwojowe w ramach powyższej dotacji mają w przyszłości służyć podjęciu decyzji o przyszłej eksploatacji otworu w celach wydobywczych. Pozytywne wyniki badań zasobu wód termalnych w Sieradzu pozwolą na zastosowanie jej w ciepłownictwie. Stąd również zasadność wykonania odwiertu przy miejskiej sieci ciepłowniczej.

Powstała w wyniku projektu dokumentacja hydrogeologiczna otworu będzie mogła być także podstawą do planowania i projektowania podobnych przedsięwzięć w rejonie miasta i gminy Sieradz.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków m.in. na:

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury, ławek, itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze,
- wykonanie kosztorysów, opinii itp.,

- wylapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizację kotek i kastrację kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Budowa instruktry przeciwpowodziowej - dokumentacja

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się w 2018r. prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej planowanej do realizacji w latach następnych.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 200 000,00 zł

2. Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę kanału deszczowego.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 200 000,00 zł

3. Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę kanału deszczowego.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 200 000,00 zł

4. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie wrażliwości obiektów MOSiR w Sieradzu oraz przyległych nieruchomości na zagrożenie powodziowe

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę wałów przeciwpowodziowych obiektów MOSiR oraz przyległych nieruchomości.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 500 000,00 zł

5. Odnawialne Źródła Energii

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację programu związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii - wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 250 000,00 zł

6. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

- Zakres rzeczowy
W 2018r. planuje się realizację zadania polegającego na uporządkowaniu ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. Ludowej do rzeki Myji, zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych z osiedla Zapusta.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 2 000 000,00 zł.

7. Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za Szpitalem” w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przebudowę boiska na terenie rekreacyjnym osiedla „Za Szpitalem”.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 220 000,00 zł

8. Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przebudowę kanału deszczowego.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 200 000,00 zł

9. Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

- Zakres rzeczowy
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przebudowę targowiska przy ul. Jana Pawła II wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 1 000 000,00 zł

10. Zakupy inwestycyjne

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wymianę i uzupełnienie urządzeń na istniejących placach zabaw, wykonanie placu zabaw przy ul. Spacerowej oraz zakup wiat przystankowych.

Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 100 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2018 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy (teatr Miejski i Centrum Informacji kulturalnej) oraz prowadzeniem grup artystycznych SCK
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez SC m.in. Ferie Zimowe, Konkursy Recytatorskie, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Kino Letnie, Pchli Targ, Akademia Bazylika, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Koncerty przed Kurtyną, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkutula Krasnala”, Koncerty Plenerowe, Spektakle Teatru im. Stefana Jaracza, Jarmark Adwentowy, Noc Sylwestrowa – spektakl, projekty wydawnicze i prowadzenie Miejskiej Orkiestry Dętej 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 roku 2018 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 710 000,00 zł na pokrycie funkcjonowania tj. wydatków płacowych oraz kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

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.

Ponadto w roku 2018 przewidziana jest dotacja celowa dla biblioteki na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu” w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i nie stanowiące naszej własności, które mogą otrzymać dotacje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza.

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,
- organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście, (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

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 Hotelu TRAX, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji, Parku Linowego i Stacji Kajakowej.

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,
- Hotel „TRAX”,
- Stacja Kajakowa.

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

W ramach działalności inwestycyjnej proponuje się kontynuację zadania pn.

Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się budowę trybun, oświetlenia i nagłośnienia.
- Przewidziane na rok 2018 środki finansowe - 1 800 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych. Organizatorzy imprez zostaną wyłonieni drodze otwartego konkursu ofert i w oparciu o uchwałę dotyczącą rozwoju sportu.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Rozchody

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

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań:
 - „Racjonalizacja zużycia energii w budynku hotelowo-gospodarczym MOSiR w Sieradzu wraz z termomodernizacją lokalnej sieci ciepłowniczej dla budynków MOSiR w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery” – 48 775,00 zł,
 - „Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu Nr 1” – 16 732,00 zł,
 - wykup obligacji – 6 000 000,00 zł.
- Łącznie 6 065 507,00 zł.

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U.z 2016r. poz.1943 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 26 października 2010 roku Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę nr LI/428/2010 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz. Zestawienie planowanych tych dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Treść		Wykonanie za 2016	2017		Propozycja na 2018	%		
			plan uchwalony	plan na dzień 30.09.2017		6 : 3		
						7	8	9
I.	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wpływy z podatków	25 153 225,57	25 621 441,00	25 701 441,00	27 071 615,00	107,63	105,66	105,33
a)	podatek od nieruchomości	22 164 579,47	22 872 400,00	22 872 400,00	23 823 500,00	107,48	104,16	104,16
b)	podatek rolny + leśny	171 099,07	190 841,00	190 841,00	193 115,00	112,87	101,19	101,19
c)	podatek od środków transportowych	1 009 508,63	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	104,01	105,00	105,00
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	124 039,46	120 000,00	120 000,00	125 000,00	100,77	104,17	104,17
e)	podatek od spadków i darowizn	161 734,08	200 000,00	250 000,00	300 000,00	185,49	150,00	120,00
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 522 264,86	1 238 200,00	1 268 200,00	1 580 000,00	103,79	127,60	124,59
II	Wpływy z opłat	8 869 613,95	9 166 557,00	9 188 357,00	9 011 500,00	101,60	98,31	98,08
a)	opłata skarbowa	652 692,40	660 000,00	660 000,00	700 000,00	107,25	106,06	106,06
b)	opłata targowa	180 959,50	200 000,00	200 000,00	150 000,00	82,89	75,00	75,00
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 678 162,34	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	105,67	100,00	100,00
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	78 845,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	101,46	100,00	100,00
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	876 650,12	850 000,00	850 000,00	850 000,00	96,96	100,00	100,00
f)	adiacenty + renta planistyczna	215 396,27	15 000,00	35 000,00	80 000,00	37,14	533,33	228,57
g)	za zanieczyszczanie środowiska wycinka drzew	203 276,29	220 000,00	220 000,00	220 000,00	108,23	100,00	100,00
h)	użytkowanie wieczyste + trwałe zarząd	544 133,75	560 000,00	560 800,00	650 700,00	119,58	116,20	116,03
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	398 762,56	544 000,00	544 000,00	280 000,00	70,22	51,47	51,47
j)	wpływy z opłat pozostałych	40 735,04	37 557,00	38 557,00	800,00	1,96	2,13	2,07
III	Dochody z majątku gminy	8 931 557,45	9 310 900,00	9 315 397,15	11 018 000,00	123,36	118,33	118,28
a)	dzierżawa	4 774 631,69	5 508 900,00	5 510 900,00	5 023 000,00	105,20	91,18	91,15
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	146 589,50	135 000,00	135 000,00	130 000,00	88,68	96,30	96,30
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości + sprzedaż mienia	4 010 336,26	3 667 000,00	3 669 497,15	5 865 000,00	146,25	159,94	159,83
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 603 999,46	39 058 303,00	39 042 605,00	42 415 490,00	112,80	108,60	108,64
a)	udział w podatku dochod.od osób prawnych	1 614 578,46	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	105,29	113,33	113,33
b)	udział w podatku dochod.od osób fizycznych	35 989 421,00	37 558 303,00	37 542 605,00	40 715 490,00	113,13	108,41	108,45
V	Pozostałe dochody	2 922 196,82	2 008 272,28	2 646 077,37	2 238 016,00	76,59	111,44	84,58

a)	oprocenowanie kont bankowych	278 215,92	218 070,00	218 070,00	252 500,00	90,76	115,79	115,79
b)	odsetki karne sankcyjne	81 611,09	157 000,00	157 000,00	141 000,00	172,77	89,81	89,81
c)	pozostałe odsetki	82 490,67	100 500,00	100 500,00	156 400,00	189,60	155,62	103,30
d)	mandaty	39 504,12	62 000,00	62 000,00	62 000,00	156,95	100,00	100,00
e)	wpływy z usług	1 668 376,69	670 000,00	1 280 621,07	1 336 000,00	80,08	199,40	104,32
f)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	67 319,47	110 406,00	110 406,00	132 006,00	196,09	119,56	119,56
g)	rekompensaty uraonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 799,00	2 799,00	2 799,00	700,00	25,01	25,01	25,01
h)	pozostałe	701 879,86	687 497,28	663 781,30	157 410,00	22,43	22,90	23,71
VI	Subwencja	23 448 669,00	24 180 195,00	24 483 579,00	25 872 219,00	110,34	107,00	105,67
	w tym: oświatowa	23 448 669,00	24 180 195,00	24 483 579,00	25 872 219,00	110,34	107,00	105,67
	dochody bez dotacji	106 929 262,25	109 345 668,28	110 377 456,52	117 626 840,00	110,00	107,57	106,57
VII	Dotacje celowe, w tym:	33 608 403,02	35 935 199,00	36 988 707,68	37 823 189,00	112,54	105,25	102,26
	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	29 348 036,61	32 210 505,00	33 449 371,68	34 501 520,00	117,56	107,11	103,15
	202 - porozumienie-z budżetu państwa	5 000,00		137 900,00		0,00		0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	4 255 366,41	3 724 694,00	3 401 436,00	3 321 669,00	78,06	89,18	97,65
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	2 641 659,83	184 771,00	1 771 077,74	12 184 988,26	461,26	6 594,64	688,00
	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	543 659,83	184 771,00	1 471 077,74	11 484 988,26	2 112,53	6 215,80	780,72
	inne	2 098 000,00		300 000,00	700 000,00	33,37		233,33
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	1 467 766,60	7 582 691,13	9 076 741,28	4 422 600,87	301,31	58,32	48,72
a)	dofinansowanie projektów	924 647,98	7 112 691,13	8 606 741,28	3 811 100,87	412,17	53,58	44,28
b)	otrzymane z gmin na podstawie porozumień	543 118,62	470 000,00	470 000,00	611 500,00	112,59	130,11	130,11
	Razem dochody	144 647 091,70	153 048 329,41	158 213 983,22	172 057 618,13	118,95	112,42	108,75
	obligacje		9 500 000,00	9 500 000,00	15 500 000,00		163,16	163,16
	wolne środki	11 526 925,69	3 245 804,06	12 739 451,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	11 526 925,69	12 745 804,06	22 239 451,71	15 500 000,00	134,47	121,61	69,70
	Razem dochody i przychody	156 174 017,39	165 794 133,47	180 453 434,93	187 557 618,13	120,10	113,13	103,94

Wydatki

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016	Plan uchwalony na 2017		Plan na 2017 r po zmianach stan na 30.09 2017 r	Propozycje na 2018 r.		%		
			4	5	6		7	8	7 : 4	7 : 5	7 : 6
010	2	3									
		Rolnictwo i łowiectwo	62 762,14	3 671,48	37 254,16	3 715,60	5,92	101,20	5,92	101,20	9,97
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	62 762,14	3 671,48	37 254,16	3 715,60	5,92	101,20	5,92	101,20	9,97
	01030	Izby rolnicze	3 139,42	3 671,48	5 271,48	3 715,60	118,35	101,20	118,35	101,20	70,48
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	3 139,42	3 671,48	5 271,48	3 715,60	118,35	101,20	118,35	101,20	70,48
	01095	Pozostała działalność	59 622,72		31 982,68		0,00		0,00		0,00
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	59 622,72		31 982,68		0,00		0,00		0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	65 939,11	482 880,00	1 274 940,89	217 000,00	329,09	44,94	329,09	44,94	
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	65 939,11	482 880,00	1 274 940,89	217 000,00	329,09	44,94	329,09	44,94	17,02
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	65 939,11	482 880,00	1 274 940,89	217 000,00	329,09	44,94	329,09	44,94	17,02
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	65 939,11	482 880,00	1 274 940,89	217 000,00	329,09	44,94	329,09	44,94	17,02
600		Transport i łączność	7 527 240,38	14 532 000,00	17 102 000,00	14 170 000,00	188,25	97,51	188,25	97,51	82,86
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	5 246 272,79	5 382 000,00	6 802 000,00	5 200 000,00	99,12	96,62	99,12	96,62	76,45
		b) wydatki majątkowe	2 280 967,59	9 150 000,00	10 300 000,00	8 970 000,00	393,25	98,03	393,25	98,03	87,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 790 281,92	2 415 000,00	2 615 000,00	2 520 000,00	90,31	104,35	90,31	104,35	96,37
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	2 790 281,92	2 415 000,00	2 615 000,00	2 520 000,00	90,31	104,35	90,31	104,35	96,37
		b) wydatki majątkowe	0,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	4 724 719,17	12 117 000,00	14 487 000,00	11 570 000,00	244,88	95,49	244,88	95,49	79,86
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	2 443 751,58	2 967 000,00	4 187 000,00	2 680 000,00	109,67	90,33	109,67	90,33	64,01
		b) wydatki majątkowe	2 280 967,59	9 150 000,00	10 300 000,00	8 890 000,00	389,75	97,16	389,75	97,16	86,31
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		w tym:									
		a) wydatki bieżące	12 239,29				0,00		0,00		
	60095	Pozostała działalność			50 000,00	80 000,00					160,00
		w tym:									
		a) wydatki bieżące									
		b) wydatki majątkowe			50 000,00	80 000,00					160,00

630	Turystyka	1 007 688,84	2 178 519,60	2 206 519,60	3 250 000,00	322,52	149,18	147,29
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	987 688,84	2 128 519,60	2 156 519,60	3 200 000,00			148,39
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 007 688,84	2 178 519,60	2 206 519,60	3 250 000,00	322,52	149,18	147,29
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250,00	100,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	987 688,84	2 128 519,60	2 156 519,60	3 200 000,00	323,99	150,34	148,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 254 256,71	7 578 141,00	10 178 541,00	7 185 000,00	114,88	94,81	70,59
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 581 861,34	4 928 141,00	5 528 541,00	5 685 000,00	101,85	115,36	102,83
	b) wydatki majątkowe	672 395,37	2 650 000,00	4 650 000,00	1 500 000,00	223,08	56,60	32,26
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 737 355,53	6 650 000,00	7 300 400,00	5 010 000,00	87,32	75,34	68,63
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 215 952,71	4 500 000,00	5 150 400,00	5 010 000,00	96,05	111,33	97,27
	b) wydatki majątkowe	521 402,82	2 150 000,00	2 150 000,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 901,18	928 141,00	2 878 141,00	2 175 000,00	420,78	234,34	75,57
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	365 908,63	428 141,00	378 141,00	675 000,00	184,47	157,66	178,50
	b) wydatki majątkowe	150 992,55	500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	993,43	300,00	60,00
710	Działalność usługowa	73 594,85	565 000,00	650 000,00	191 000,00	259,53	33,81	29,38
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	73 594,85	565 000,00	630 000,00	191 000,00	259,53	33,81	30,32
	b) wydatki majątkowe			20 000,00				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000,00	45 000,00	51 000,00	69,30	113,33	113,33
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 958,35	45 000,00	45 000,00	51 000,00	1 723,93	113,33	113,33
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 636,50	470 000,00	520 000,00	90 000,00		19,15	17,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	65 636,50	470 000,00	520 000,00	90 000,00		19,15	17,31
71035	Cmentarze	5 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	1 000,00		76,92
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	5 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	1 000,00		76,92

	b) wydatki majątkowe				20 000,00					
750	Administracja publiczna	10 330 821,10	11 556 899,18	13 347 600,18	15 428 943,50	149,35	133,50		115,59	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	10 156 668,70	10 445 855,03	12 014 556,03	14 108 938,50	138,91	135,07		117,43	
	b) wydatki majątkowe	174 152,40	1 111 044,15	1 333 044,15	1 320 005,00	757,96	118,81		99,02	
75011	Urzędy wojewódzkie	553 059,60	434 261,00	567 303,00	422 648,00	76,42	97,33		74,50	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	553 059,60	434 261,00	567 303,00	422 648,00	76,42	97,33		74,50	
75022	Rady gmin	282 585,45	360 600,00	360 600,00	400 000,00	141,55	110,93		110,93	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	282 585,45	360 600,00	360 600,00	400 000,00	141,55	110,93		110,93	
	b) wydatki majątkowe									
75023	Urzędy gmin	8 150 764,86	9 712 038,18	9 942 038,18	11 565 196,50	141,89	119,08		116,33	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	7 976 612,46	8 600 994,03	8 608 994,03	10 245 191,50	128,44	119,12		119,01	
	b) wydatki majątkowe	174 152,40	1 111 044,15	1 333 044,15	1 320 005,00	757,96	118,81		99,02	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 247 728,69	900 000,00	1 657 744,00	1 133 679,00	90,86	125,96		68,39	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	1 247 728,69	900 000,00	1 379 149,00	1 133 679,00	90,86	125,96		82,20	
	b) wydatki majątkowe			278 595,00					0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			900 000,00	1 802 420,00				200,27	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące			900 000,00	1 802 420,00				200,27	
75095	Pozostała działalność	96 682,50	150 000,00	198 510,00	105 000,00	108,60	70,00		52,89	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	96 682,50	150 000,00	198 510,00	105 000,00	108,60	70,00		52,89	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 440,90	8 784,00	12 592,00	8 736,00	25,37	99,45		69,38	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	34 440,90	8 784,00	12 592,00	8 736,00	25,37	99,45		69,38	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 440,90	8 784,00	12 592,00	8 736,00	25,37	99,45		69,38	
	w tym:									
	a) wydatki bieżące	34 440,90	8 784,00	12 592,00	8 736,00	25,37	99,45		69,38	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 948 147,77	1 248 933,00	1 563 333,00	1 318 325,00	67,67	105,56	84,33
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 063 733,75	1 248 933,00	1 320 833,00	1 304 825,00	122,66	104,48	98,79
	b) wydatki majątkowe	884 414,02	0,00	242 500,00	13 500,00	1,53		5,57
75404	Komendy wojewódzkie Policji			32 500,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące							
	b) wydatki majątkowe			32 500,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	922 236,66	118 500,00	238 500,00	149 300,00	16,19	125,99	62,60
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	115 822,64	118 500,00	118 500,00	135 800,00	117,25	114,60	114,60
	b) wydatki majątkowe	806 414,02		120 000,00	13 500,00			
75414	Obrona cywilna	23 816,43	24 100,00	24 100,00	24 500,00	102,87	101,66	101,66
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	23 816,43	24 100,00	24 100,00	24 500,00	102,87	101,66	101,66
	b) wydatki majątkowe							
75416	Straż Miejska	951 438,33	1 101 333,00	1 215 333,00	1 140 525,00	119,87	103,56	93,84
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	923 438,33	1 101 333,00	1 125 333,00	1 140 525,00	123,51	103,56	101,35
	b) wydatki majątkowe	28 000,00		90 000,00				
75495	Pozostała działalność	50 656,35	5 000,00	52 900,00	4 000,00		80,00	7,56
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	656,35	5 000,00	52 900,00	4 000,00		80,00	7,56
	b) wydatki majątkowe	50 000,00						
757	Obsługa długu publicznego	1 080 669,36	3 306 351,76	2 828 903,54	3 827 825,26	354,21	115,77	135,31
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 080 669,36	3 306 351,76	2 828 903,54	3 827 825,26	354,21		135,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 669,36	2 058 762,52	1 725 785,22	1 661 622,00	153,76	80,71	96,28
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 080 669,36	2 058 762,52	1 725 785,22	1 661 622,00	153,76	80,71	96,28

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1 247 589,24	1 103 118,32	2 166 203,26	173,63	196,37
	w tym:						
	a) wydatki bieżące		1 247 589,24	1 103 118,32	2 166 203,26	173,63	196,37
758	Różne rozliczenia	0,00	1 950 000,00	1 619 515,24	2 000 000,00	102,56	123,49
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	0,00	1 950 000,00	1 619 315,24	2 000 000,00	102,56	123,51
	a) wydatki majątkowe			200,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe			200,00			
	w tym:						
	a) wydatki bieżące						
	b) wydatki majątkowe			200,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 950 000,00	1 619 315,24	2 000 000,00	102,56	123,51
	w tym:						
	a) wydatki bieżące		1 950 000,00	1 619 315,24	2 000 000,00	102,56	123,51
801	Oświata i wychowanie	44 754 174,11	47 659 482,03	48 339 285,98	49 963 087,86	111,64	103,36
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	43 007 796,48	47 293 347,03	47 864 929,48	49 340 587,86	114,72	103,08
	b) wydatki majątkowe	1 746 377,63	366 135,00	474 356,50	622 500,00	35,65	131,23
80101	Szkoły podstawowe	18 356 908,33	19 321 450,19	19 990 360,38	21 431 718,72	116,75	107,21
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	16 910 826,98	19 005 315,19	19 566 003,88	20 880 218,72	123,47	106,72
	b) wydatki majątkowe	1 446 081,35	316 135,00	424 356,50	551 500,00	38,14	129,96
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 024,61	329 480,00	459 221,00	487 272,00	181,80	106,11
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	268 024,61	329 480,00	459 221,00	487 272,00	181,80	106,11
80104	Przedszkola	10 591 615,55	11 785 984,60	11 401 875,88	12 416 668,00	117,23	108,90
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	10 365 036,11	11 775 984,60	11 391 875,88	12 366 668,00	119,31	108,56
	b) wydatki majątkowe	226 579,44	10 000,00	10 000,00	50 000,00	22,07	500,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 089,72	3 901,44	43 901,44	0,00		0,00
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	50 089,72	3 901,44	43 901,44			0,00

80110	Gimnazja	9 002 467,82	8 800 940,00	8 801 625,06	5 779 338,14	64,20	65,67	65,66
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	8 975 091,86	8 800 940,00	8 801 625,06	5 779 338,14	64,39	65,67	65,66
	b) wydatki majątkowe	27 375,96						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 441,68	254 790,00	253 790,00	288 135,00	137,57	113,09	113,53
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	209 441,68	254 790,00	253 790,00	288 135,00	137,57	113,09	113,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 943,82	0,00	69 972,00	0,00	0,00		0,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	79 943,82		69 972,00		0,00		0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 059 450,26	2 281 852,00	2 281 740,21	2 240 840,00	108,81	98,20	98,21
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 013 109,38	2 241 852,00	2 241 740,21	2 219 840,00	110,27	99,02	99,02
	b) wydatki majątkowe	46 340,88	40 000,00	40 000,00	21 000,00	45,32	52,50	52,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 018 364,86	1 243 141,80	1 242 110,65	2 749 556,00	270,00	221,18	221,36
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 018 364,86	1 243 141,80	1 242 110,65	2 749 556,00	270,00	221,18	221,36
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 071 118,47	3 637 942,00	3 754 160,60	4 146 135,00	135,00	113,97	110,44
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	3 071 118,47	3 637 942,00	3 754 160,60	4 146 135,00	135,00	113,97	110,44

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach					423 425,00			
	w tym:								
	a) wydatki bieżące					423 425,00			
80195	Pozostała działalność	46 748,99	0,00	40 528,76		0,00	0,00		0,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	46 748,99		40 528,76					
851	Ochrona zdrowia	987 068,77	910 000,00	1 250 912,61		909 000,00	92,09	99,89	72,67
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	821 853,27	910 000,00	1 100 912,61		909 000,00	110,60	99,89	82,57
	b) wydatki majątkowe	165 215,50	0,00	150 000,00		0,00			0,00
85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	w tym:								
	a) wydatki bieżące								
	b) wydatki majątkowe	15 000,00							
85153	Zwalczanie narkomani	106 242,92	125 000,00	125 000,00		60 000,00	56,47	48,00	48,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	106 242,92	125 000,00	125 000,00		60 000,00	56,47	48,00	48,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	775 083,38	685 000,00	1 025 912,61		749 000,00	96,63	109,34	73,01
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	624 867,88	685 000,00	875 912,61		749 000,00	119,87	109,34	85,51
	b) wydatki majątkowe	150 215,50		150 000,00					
85195	Pozostała działalność	90 742,47	100 000,00	100 000,00		100 000,00	110,20	100,00	100,00
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	90 742,47	100 000,00	100 000,00		100 000,00	110,20	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	36 665 677,03	8 050 320,50	8 248 052,29		8 276 081,00	22,57	102,80	100,34
	w tym:								
	a) wydatki bieżące	36 623 923,42	8 032 320,50	8 180 052,29		8 251 081,00	22,53	102,72	100,87
	b) wydatki majątkowe	41 753,61	18 000,00	68 000,00		25 000,00	59,88	138,89	36,76
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 334,73	0,00	0,00		0,00			
	w tym:								

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 085,65	749 647,00	761 000,00	728 670,00	86,84	97,20	95,75
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	839 085,65	749 647,00	761 000,00	728 670,00	86,84	97,20	95,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	898 123,66	1 100 000,00	1 125 500,00	900 000,00	100,21	81,82	79,96
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	898 123,66	1 100 000,00	1 125 500,00	900 000,00	100,21	81,82	79,96
85216	Zasilki stałe	1 158 052,91	810 125,00	855 000,00	816 982,00	70,55	100,85	95,55
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 158 052,91	810 125,00	855 000,00	816 982,00	70,55	100,85	95,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 946 997,58	2 935 096,50	3 003 472,29	3 263 493,00	110,74	111,19	108,66
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 923 147,97	2 917 096,50	2 935 472,29	3 238 493,00	110,79	111,02	110,32
	b) wydatki majątkowe	23 849,61	18 000,00	68 000,00	25 000,00	104,82	138,89	36,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 412,50	200 000,00	200 000,00	250 000,00	158,82	125,00	125,00
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	157 412,50	200 000,00	200 000,00	250 000,00	158,82	125,00	125,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		444 000,00	497 423,00	439 902,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące		444 000,00	497 423,00	439 902,00			
85295	Pozostała działalność	287 870,88	77 760,00	78 760,00	80 360,00	27,92	103,34	102,03
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	287 870,88	77 760,00	78 760,00	80 360,00	27,92	103,34	102,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 986,87	0,00	75 000,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	265 986,87	0,00	75 000,00	0,00			
	a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
85305	Żłobki	265 986,87	0,00	0,00	0,00			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	265 986,87						
85334	Pomoc dla repatriantów			75 000,00				
	w tym:							
	a) wydatki bieżące			75 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	861 859,81	814 722,00	892 924,02	960 348,00	111,43	117,87	107,55

[illegible]


	b) wydatki majątkowe	596 482,34	610 000,00	630 000,00	560 000,00	93,88	91,80	88,89
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 903,49	120 000,00	143 902,68	120 000,00	376,13	100,00	83,39
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	31 903,49	120 000,00	143 902,68	120 000,00	376,13	100,00	83,39
	b) wydatki majątkowe							
90080	<i>Działalność badawczo-rozwojowa</i>				12 805 422,65			
	w tym:							
	a) wydatki bieżące				12 805 422,65			
	b) wydatki majątkowe							
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 969 980,72	2 975 839,00	3 505 339,00	5 988 000,00	150,83	201,22	170,83
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 749 887,32	1 320 839,00	1 655 339,00	1 118 000,00	63,89	84,64	67,54
	b) wydatki majątkowe	2 220 093,40	1 655 000,00	1 850 000,00	4 870 000,00	219,36	294,26	263,24
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 877 709,07	3 041 600,00	3 215 651,62	2 830 000,00	98,34	93,04	88,01
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	2 787 991,35	2 598 600,00	2 703 265,00	2 790 000,00	100,07	107,37	103,21
	b) wydatki majątkowe	89 717,72	443 000,00	512 386,62	40 000,00	44,58		7,81
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	88 070,00	200 000,00	106 690,00	200 000,00	227,09	100,00	187,46
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	88 070,00	200 000,00	106 690,00	200 000,00	227,09	100,00	187,46
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 401 800,00	1 150 000,00	1 497 405,99	1 300 000,00	92,74	113,04	86,82
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	1 401 800,00	1 150 000,00	1 497 405,99	1 300 000,00	92,74	113,04	86,82
	b) wydatki majątkowe	89 717,72						
92116	<i>Biblioteki</i>	623 000,00	660 000,00	660 000,00	750 000,00	120,39	113,64	113,64
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	623 000,00	660 000,00	660 000,00	710 000,00	113,96	107,58	107,58
	b) wydatki majątkowe		443 000,00	512 386,62	40 000,00		9,03	7,81
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	295 200,00	308 600,00	308 600,00	300 000,00	101,63	97,21	97,21
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	295 200,00	308 600,00	308 600,00	300 000,00	101,63	97,21	97,21
92195	<i>Pozostała działalność</i>	379 921,35	280 000,00	130 569,01	280 000,00	73,70	100,00	214,45
	w tym:							
	a) wydatki bieżące	379 921,35	280 000,00	130 569,01	280 000,00	73,70	100,00	214,45

[illegible]

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA miasta Sieradza

Skarbnik Miasta


Elżbieta Gruda


Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, listopad 2017 r

