



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SIERADZA
NA 2020 ROK

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

Prezydent Miasta

Paweł Osiewała

Sieradz, listopad 2019 r.



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 189.374.947,71 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 180.766.255,31 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.608.692,40 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 199.065.947,71 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 179.668.600,38 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.397.347,33 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.691.000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2.691.000,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7.000.000,00 zł.
- § 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.691.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 19.836.500,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.250.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 14.586.500,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dłużnego, innego niż określone w § 4 niniejszej uchwały, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat w 2020 roku kwot poręczeń udzielonych przez Miasto Sieradz w wysokości: 2.070.445,36 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.020.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.980.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.691.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w pkt 1, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów do wysokości 100.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 3 do uchwały w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Rada Miejska
Justyna Grawczyk
LD-1-1814

Dochody 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 085 740,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 740,56
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 085 740,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 740,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 452,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 288,48
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
630			Turystyka	18 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 480,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 480,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 732 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 732 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 300,00
750			Administracja publiczna	610 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 566,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 606,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 406,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 483,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 716,14
	75095		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 955 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 457 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 898 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	189 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 081 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 675 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 975 932,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	26 151 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 011 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 011 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 325 724,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 974,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 374,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 208 974,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 127,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	880 935,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 911,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	80104		Przedszkola	2 590 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
852			Pomoc społeczna	2 158 158,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 091,01
	85203		Ośrodki wsparcia	32 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 612,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 848,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 763,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 182,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 215,00
	85216		Zasilki stałe	892 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 756,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 479,01
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 556,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 922,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 392,00
855			Rodzina	50 754 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 770 034,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 738 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 437 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 258 734,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 598,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 993,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 486 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 024,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	515 222,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	515 222,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 272,44
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
bieżące				180 766 255,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 466 891,87
majątkowe				
630			Turystyka	2 946 392,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 946 392,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 946 392,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 946 392,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080 000,00
801			Oświata i wychowanie	482 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	481 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 900,00
	80104		Przedszkola	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
majątkowe				8 608 692,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 946 392,40
Ogółem:				189 374 947,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 413 284,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:						z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją skrajnych zadań stanowiących zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w ym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6095		Przebiegi działalności	346 549,56	346 549,56	346 549,56	0,00	346 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 549,56	346 549,56	346 549,56	0,00	346 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Turawski	4 402 929,33	32 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 402 929,33	32 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom i podlegającym działalnosc przoisku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 192,40	2 942 192,40	2 942 192,40	2 942 192,40	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 536,93	1 424 536,93	1 424 536,93	1 424 536,93	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 017 000,00	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00	5 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	5 295 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budowlę, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, obciążenia i grzywy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka prawną i nieruchomości	722 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	6 000,00	6 000,00																	
	75414		Obrotowa cywilna	21 000,00	21 000,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00																	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00																	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00																	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00																	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00																	
	75416		Straz gminna (miejska)	1 345 880,00	1 345 880,00																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 100,00	891 100,00																	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 880,00	65 880,00																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 360,00	165 360,00																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	23 440,00	23 440,00																	
		4170	Wydatki na świadczenia	10 000,00	10 000,00																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00																	
		4260	Zakup energii	23 550,00	23 550,00																	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00																	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00																	
		4360	Opłaty z tytułu zaburzenia usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raporty	5 000,00	5 000,00																	
		4410	Pożyczki składowe krajowe	3 000,00	3 000,00																	
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00																	
		4440	Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	20 560,00	20 560,00																	
		4480	Dotacje od nieruchomości	1 200,00	1 200,00																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00																	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	5 000,00	5 000,00																	
757			Obsługa długu publicznego	3 675 445,36	3 675 445,36																	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużni – kredyty i pożyczki	1 605 000,00	1 605 000,00																	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i powyższe gwarancje	5 000,00	5 000,00																	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00																	
75704			Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	2 070 445,36	2 070 445,36																	
		8070	Wpłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	2 070 445,36	2 070 445,36																	
		758	Różne rodzaje	3 000 000,00	3 000 000,00																	
		4810	Rezerwy ujemne celowe	3 000 000,00	3 000 000,00																	
		6801	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00																	
801			Dotychczasowe wydatki	58 648 625,28	57 131 257,28																	
		80101	Szkuby podsumowe	29 633 375,28	28 115 957,28																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4480		Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00		0,00	116 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów usług (VAT)	10 200,00	10 200,00		0,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania oświatowego i podmiotowego	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00		0,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	12 450,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 605,59	46 605,59		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,41	5 892,41		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4951		Różne kursowe	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przeliczkowe w zakładach podstatowych	464 000,00	464 000,00		371 900,00	92 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	310 500,00		310 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00		53 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 900,00		7 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00		0,00	17 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i kosztów	7 600,00	7 600,00		0,00	7 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	30 500,00	30 500,00		0,00	30 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		0,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 100,00		0,00	16 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00		0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebiezka	15 476 600,00	15 476 600,00		11 450 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydzielone osobowe mierzalne do wynagrodzeń	26 400,00	26 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592 130,00	7 592 130,00		0,00	7 592 130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie osobne	585 770,00	585 770,00		0,00	585 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 600,00	1 277 600,00		0,00	1 277 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 800,00	182 800,00		0,00	182 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		0,00	16 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	184 800,00	184 800,00		0,00	184 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i kosztów	49 500,00	49 500,00		0,00	49 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	544 000,00	544 000,00		0,00	544 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00		0,00	9 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	309 800,00	309 800,00		0,00	309 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00		0,00	11 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i planów	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					Wnoszenie wkładów do spółek, prawa handlowego
					Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	przeznaczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	4 160 500,00	4 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wdrażające projekty	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 100,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851		Określa zadania	953 600,00	953 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Zwalenie makroinacji	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Szkolenia pracowników niepełnych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851		Przeznaczenie alcohobranowi	802 600,00	802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	2360		Dotacje odow z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody komitacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

w tym:

Table with 19 columns (Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4																		
		4700	Skoleńca pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	26 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby poruszające w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 182,00	103 182,00	103 182,00	103 182,00	0,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 182,00	103 182,00	103 182,00	103 182,00	0,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	659 715,00	659 715,00	659 715,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	503 140,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu państwa sfinansowane z budżetu państwa, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	503 140,00	503 140,00	503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	599 500,00	599 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasługi stałe	892 001,00	892 001,00	892 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	889 001,00	889 001,00	889 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 781 260,01	3 781 260,01	3 781 260,01	3 049 104,00	599 277,00	0,00	0,00	63 400,00	60 479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,57	701,57	701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,09	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 132,00	2 284 132,00	2 284 132,00	2 284 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 243,28	35 243,28	35 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805,38	4 805,38	4 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotądki wynagrodzenie osobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotądki wynagrodzenie osobowe	482,80	482,80	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dotądki wynagrodzenie osobowe	27,59	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	445 458,00	445 458,00	445 458,00	445 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 925,16	8 925,16	8 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	997,43	997,43	997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z świadczeniem usług	dotacje na zadania bieżące	zwroty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85-014			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	107 000,00	107 000,00	57 000,00	52 300,00	4 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85-15			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	linie lotnicze, dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rezerwa	51 845 380,00	51 845 380,00	2 705 581,00	1 716 716,00	988 865,00	0,00	49 139 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Swiadczenie wychowawcze	37 770 034,00	37 770 034,00	352 773,00	290 691,00	62 082,00	0,00	37 417 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swiadczenia społeczne	37 417 261,00	37 417 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 417 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00	42 327,00	42 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 939,00	5 939,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i techniczne za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 419 234,00	11 419 234,00	955 265,00	898 582,00	56 683,00	10 463 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Kodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
					wydatki jednostek budżetowych,	wyodrębnienia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób podlegających ubezpieczeniu: opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu: różnie, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00	81 993,00	0,00	0,00	81 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 993,00	81 993,00	0,00	0,00	81 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 050 224,00	14 491 224,00	0,00	3 560 000,00	14 365 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka szkodowa i ochrona wód	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	320 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyodrębnienie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współcy Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody komandorowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 823 000,00	7 823 000,00	0,00	7 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Szkolenia pracowników niepełnych zatrudnieni w jednostkach budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Opłaty za dostawę gazu	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007			Chemia gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepła	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydoki budżetowe	wydoki budżetowe	wydki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wykłady na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydoby mapkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	926/64		Instytucje kultury i rozrywki	4 119 580,00	4 119 580,00	4 109 580,00	2 370 200,00	1 739 380,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydoby osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 768 200,00	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wyodrębnienie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług zmodernizacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług znowoczesności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580,00	54 580,00	54 580,00	0,00	54 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych szklanymi kopirastami, szkolenia z zakresu kultury i dziedzic	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926/65			Zadania w zakresie kultury, dziedzic	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność powoła publiczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926/65			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 000,00	21 000,00	29 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze społecznym niezaliczone do wyodrębnienia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydoby razem:	199 065 947,71	179 668 600,38	108 914 129,43	62 926 928,00	45 887 201,43	12 343 500,00	52 290 511,00	2 545 014,59	2 070 445,36	1 605 000,00	19 397 347,33	19 397 347,33	4 370 929,33	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (w zł)
600			Transport i łączność	7 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	1 000 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	3 000 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	250 000,00
			Przebudowa ul. Stacheckiego - Koliby oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II w Sieradzu	1 700 000,00
630			Turystyka	4 370 929,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 370 929,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	2 942 192,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 424 536,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 517 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 418,00
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 517 418,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	1 700 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 609 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość (w zł)
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	1 359 000,00
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul. Sosnowa do Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności (brakujący odcinek) - 330 mb.	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul. Sosnowa do terenów inwest. "Elewator" - 400 mb.	80 000,00
			Razem	19 397 347,33

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom na 2020 rok

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	557 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 568,00
852			Pomoc społeczna	12 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 577,00
855			Rodzina	50 378 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 738 034,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 738 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 258 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 258 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 993,00
Razem:				50 957 070,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	557 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 568,00
852			Pomoc społeczna	12 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00
855			Rodzina	50 378 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 738 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 417 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 258 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 463 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 299 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 257 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 993,00
Razem:				50 957 070,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 691 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 691 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			7 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

Plan rezerw na rok 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00
			Ogólna	1 020 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	1 000 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	580 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
Razem rezerwy				3 000 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 355,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 355,00
		0690	Wpływy z usług	1 355,00
			w tym : za udostępnienie danych osobowych	1 355,00
855			Rodzina	477 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	427 600,00
Razem dochody				478 955,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 000 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	4 200,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	4 200,00	0,00	0,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z Aneksem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 850 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 950 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 950 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 004 200,00	2 850 000,00	0,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	10 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 368 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	900 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	900 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	4 000 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 000 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	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	0,00	2 450 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 450 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	18 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	18 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	505 500,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	148 500,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	357 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	50 000,00	0,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	130 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	400 000,00	0,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	500 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 125 500,00	7 418 000,00	0,00	
OGÓLEM:			4 129 700,00	10 268 000,00	0,00	

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	80148	Przedszkole nr 1	165 500,00	165 500,00
		Przedszkole nr 2	180 500,00	180 500,00
		Przedszkole nr 3	200 500,00	200 500,00
		Przedszkole nr 4	190 100,00	190 100,00
		Przedszkole nr 5	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 6	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 15	400 200,00	400 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	321 000,00	321 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	376 300,00	376 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	125 200,00	125 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	509 000,00	509 000,00
		Razem rozdział 80148		
Razem dział 801			2 828 500,00	2 828 500,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00
WYDATKI		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	41 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	18 100,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 900,00
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	802 600,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	330 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 460,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	40 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 140,00
	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 400,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00
OGÓŁEM PLAN		870 000,00

**Plan dochodów i wydatków na 2020 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
WYDATKI		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00
OGÓLEM PLAN		100 000,00

**Plan dochodów i wydatków na 2020 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		8 200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	8 200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
WYDATKI		8 200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	8 200 000,00
	Obsługa administracyjna systemu	320 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 823 000,00
	Szkolenia pracowników	2 000,00
OGÓŁEM PLAN		8 200 000,00

BUDŻET MIASTA NA ROK 2020

(część opisowa)

Przedstawiony Radzie Miasta projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz 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 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) otrzymano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok,
- planowanej na 2020 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 2020 założeniami:

- dynamika realna PKB 103,7 %,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 102,50%.

DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 posiada psów,
 - d) reklamowej,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.),
 - f) 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:

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2020 wyniesie 38,16%, a więc o 0,08 % więcej niż w 2019 roku;
- 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 z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2020. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2018 rok i planu na rok 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) 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 podatku od nieruchomości obowiązujące w 2020 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr XVI/109/2019 z dnia 22 października 2019 roku;

b) podatek rolny i leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach Miasta Sieradza z uwagi na niewielką liczbę użytków 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 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2020 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł (w roku poprzednim 135,90 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30 zł (w roku poprzednim 271,80 zł).

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu Miasta Sieradza z uwagi na niewielkie ilości lasów na jego terenie. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka za 1 ha lasu na 2020 rok wynosi 42,7328 zł (w roku poprzednim 42,2356 zł).

- c) **podatek od środków transportowych** - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

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

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

nie mogą być niższe od stawek obwieszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr XVI/110/2019 z dnia 22 października 2019 roku;

- d) **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie;
- e) **podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie;

f) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

- a) **opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
- b) **opłata targowa** - opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- c) **opłata 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) **opłata 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 i 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 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 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 trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Od 2019 roku opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe zostały zastąpione przez opłatę przekształceniową płaconą przez kolejnych 20 lat zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916);
- 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, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

III. Dochody z majątku gminy:

- a) **najem i dzierżawa** – 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 się ją od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz z tytułu najmu pomieszczeń w szczególności sal gimnastycznych i dydaktycznych w szkołach podstawowych;
- 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 2002 r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005 r. oraz opłaty wynikające z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) tzw. „opłaty przekształceniowe”;
- c) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w Sieradzu przy ulicach: Sienkiewicza-Sosnowa, Alei Grunwaldzkiej, Podzamcze - o łącznej powierzchni około 6 ha. 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 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju załącznikiem do pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. na poziomie 46.975.932,00 zł. tj. 38,16%.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju informacja o planowanych dochodach w tym zakresie 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 wielkości podanej przez Ministerstwo.

V. Pozostałe dochody:

- a) **oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach 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, zniszczonej 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 Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 10 z tytułu sprzedaży usług basenowych;
- f) **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane są dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego;
- g) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach;
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – w pozycji tej kwalifikowane są zwroty i rozliczenia wydatków dokonanych w latach ubiegłych tj. m.in. zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów, czy zwroty związane z otrzymanymi korektami faktur kosztowych.

VI. Subwencja

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

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

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku Miasta Sieradza dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 1.856,01 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.956,15 zł. W związku z tym na rok 2020 nie przysługuje Miastu Sieradz 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 Sieradza nie dotyczy);

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. dla Miasta Sieradza ustalono kwotę 26.011.205,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 50.948.502,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8.568,00 zł.

Łącznie 50.957.070,00 zł.

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.770.490,00 zł.

Ponadto zaplanowano z budżetu Miasta Sieradza kwotę 1.500.000,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3.270.490,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2020 winno wpłynąć 654.924,00 zł:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 173.024,00 zł z tego 123.524,00 zł na realizację projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej”, w ramach którego realizowane będą następujące projekty:
- „Dzieci Kontra śmieci – bis” – Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu,
 - „Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę” – Przedszkole nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu,
 - „Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło” – Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu,
 - „Dobre rady na odpady” – Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu,
 - „Woda źródłem życia” – Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu,
 - „Niska emisja – Czwórka życiem tryska” – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu,

- „Rzeka Warta – jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska” – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu.

oraz 49.500,00 zł na realizację projektu pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Lekcje przyrody pod chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu;

- b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 481.900,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w ramach programu Sportowa Polska.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

a) **dofinansowanie projektów** - zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu Miasta Sieradza w roku 2020 winno wpłynąć łącznie 5.413.284,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących i majątkowych:

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty” inwestycja pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu) – 2.964.872,40 zł,
- „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) – 69.091,01 zł,
- „NOWY START II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) – 33.000,00 zł,
- „Pracuj u siebie! – edycja 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.085.740,56 zł (realizator: Urząd Miasta),
- „Sukces rośnie z nami” realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu i Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 140.788,09 zł,
- „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 636.511,60 zł,
- „Droga do sukcesu” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 229.747,18 zł,
- „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 91.510,02 zł,
- „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 56.763,41 zł,
- „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 105.260,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2020 rok przewiduje się w kwocie 16.691.000,00 zł, w tym 9.691.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i 7.000.000,00 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok w porównaniu do wykonania za 2018 rok i planu na 2019 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 2020.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

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 2018 poz. 1027) 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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „*Pracuj u siebie! – edycja 2019*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez 24 osoby, w wieku 30 lat i więcej, z terenu powiatu sieradzkiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ww. środki przeznaczone zostaną na organizację szkoleń dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych, zakup materiałów biurowych, wsparcie doradcze przy tworzeniu biznesplanów, wypłatę wsparcia na rozpoczęcie działalności, wypłatę finansowego wsparcia pomostowego, obsługę działań projektowych.

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 oraz na naprawę wiat przystankowych będących własnością gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.:

Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

W ramach zadania planuje się udzielenie dotacji celowej w wysokości 2.000.000,00 zł dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające 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. Ponadto planuje się przeznaczyć środki na oznakowanie dróg gminnych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnej dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowanie dalszych ksiązek dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.:

1. Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 3.000.000,00 zł.

2. Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykupy gruntów pod planowaną inwestycję oraz rozpoczęcie prac budowlanych polegających na budowie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 1.000.000,00 zł.

3. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych pod zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej planowanej do realizacji w latach następnych.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 250.000,00 zł.

4. Przebudowa ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowa łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 1.700.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach zaplanowanych środków ponoszone będą koszty związane z realizacją projektów SIRMAN i wykluczenia cyfrowego. W szczególności przeznaczone zostaną na zakup akcesoriów niezbędnych w razie awarii lub rekonfiguracji oraz usługi diagnostyczne i remontowe sieci SIRMAN. W ramach wydatków uiszczane zostaną opłaty za dzierżawę adresacji IP, kanalizację kablową, kolokacje z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną, opłaty za usługę SIPTRUNK, dwa symetryczne łącza internetowe oraz internet z projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja projektu partnerskiego pn. „*Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego. W ramach przedsięwzięcia w Sieradzu zainstalowano 12 stacji rowerowych ze 104 rowerami. Obecnie trwa okres eksploatacji systemu. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2020 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem systemem.

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. Ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadania publicznego pt.: „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka” w ramach zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty do rozwoju gospodarki turystycznej. W roku 2020 przewidziane są prace remontowo – budowlane obejmujące m.in.: wyburzenie starych i budowę 14 nowych domków o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego oraz wyposażenie terenu inwestycyjnego w media, budowę zaplecza kuchennego oraz magazynowego, rewitalizację zbiornika wodnego, wyposażenie ośrodka w elementy atrakcyjne turystycznie, tj.: basen, saunę, ruską kąpiel, wannę spa, modernizację boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, a także oświetlenia i zagospodarowania terenu ośrodka, utworzenie przestrzeni do karawangu, utwardzenie alejek, budowę chodników i dojazdów.

Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie kampania promująca ofertę turystyczną (portal internetowy z aplikacją mobilną, reklama radiowa, reklama internetowa, ulotki, wizyta studyjna).

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, stąd część dotacji (4.200,00 zł) zostanie przekazana gminie Zapolice na realizację działań promocyjnych związanych z obszarem funkcjonalnym Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach działalności bieżącej środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyć będą 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.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 200.000,00 zł.

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 sądowego i 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 100.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną 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:

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

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2020.

W ciągu roku planuje się co najmniej 12 posiedzeń Rady Miejskiej. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. W budżecie ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej i komisji, opłaty za udział

Radnych w szkoleniach i konferencjach, zakup prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej związane są z organizacją finału WOŚP, światelka do nieba – pokaz laserowy, warsztatów, szkoleń i wyjazdów na konferencje do Sejmu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną 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), 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:

Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 250.000,00 zł przewidują się zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo – finansowego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na działania związane z promocją Miasta.

W ramach rozdziału planuje się opracowanie nowej strategii promocji Miasta Sieradza na lata 2021-2030 wraz z przygotowaniem strategicznego dokumentu końcowego oraz aktualizację oferty inwestycyjnej Sieradza poprzez wydanie wielojęzycznego folderu inwestycyjnego.

Ponadto fundusze przeznaczone będą na organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival, jubileuszowa 10. Konferencja Kosmiczna organizowana pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Agencji Kosmicznej. Wydatki w 2020 roku dotyczyć będą także organizacji w Sieradzu Mistrzostw Europy w Karate Kyokushinkai oraz organizacji wymiany młodzieży pomiędzy miastami partnerskimi Annemasse we Francji i Gaggenau w Niemczech.

Dzięki funduszom z budżetu promocji, mieszkańcy Sieradza będą mogli także partycypować w zagospodarowaniu środków publicznych poprzez udział w konkursie na mikrogranty.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu wykonuje wspólną obsługę finansowo-kadrową placówek oświatowych miasta. Zatrudnienie w COF w przeliczeniu na etaty wynosi 23.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2021-2030”. Dokument ten obejmować będzie całokształt działań Miasta, które będą stanowić podstawę do tworzenia zarówno programów gospodarczych jak i dokumentów mających wpływ na rozwój Sieradza w następnych latach. Posiadanie strategii rozwoju dostarczy podstawę do racjonalnego działania w długim okresie. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni Miasto Sieradz bardziej konkurencyjnym od innych, a sam dokument jest również jednym z wymogów przy ubieganiu się o pomocowe środki finansowe krajowe oraz zagraniczne.

W ramach tego rozdziału planuje się także 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 w ramach zadań zleconych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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 2018 r., poz. 881) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, niebędącymi żołnierzami rezerwy.

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, pił spalinowych i agregatów prądotwórczych na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów oraz 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 oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, zakup opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

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 naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych, konserwację i przegląd stacji hydrologicznej oraz badanie techniczne i ubezpieczenie łodzi ratunkowej RABEL 560 i przyczepy będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej Miasta Sieradza.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą 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.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą samorządowych papierów wartościowych, w tym odsetki od obligacji komunalnych, prowizje i opłaty związane z ich emisją.

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2020 r. proponuje się kwotę w wysokości 1.020.000,00 zł.

Rezerwy celowe

Rezerwa kryzysowa - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1398) 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.
Na rezerwę kryzysową proponuje się kwotę w wysokości 580.000,00 zł.

Rezerwa oświatowa - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą:

- remonty oraz zakup wyposażenia,
- finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- 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 dzieci i młodzieży osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- wydatki związane z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - koszt pobytu dzieci w przedszkolach poza Sieradzem,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na rezerwę oświatową proponuje się kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Rezerwa na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych – z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Na rezerwę proponuje się kwotę 100.000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na rezerwę proponuje się kwotę w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Miasta Sieradza funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2019/2020 do 131 oddziałów uczęszcza 2.841 uczniów.

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

- nauczyciele – 282,54,
- pracownicy administracji i obsługi – 75,20.

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, która zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciła się o dotację na rok 2020 dla średnio 120 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 1.517.418,00 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 2019/2020 funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 85 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,72 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych i 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1. W roku szkolnym 2019/2020 do 44 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1.024 dzieci.

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 2019/2020 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 92,64
- pozostali pracownicy – 67,41.

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2020:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla 100 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 60 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 90 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 81 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 30 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 50 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole LILIPUTKI dla 33 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły wynika z ustawy – Prawo oświatowe. Dotyczy to uczniów niepełnosprawnych i tych, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
- 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych.

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.

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 zostaną na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym w placówkach niepublicznych.

W mieście funkcjonują niepubliczne punkty przedszkolne – „SEMAFOR” oraz „AMIŚ”, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2020 dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki przeznaczone zostaną na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych 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 dla Miasta Sieradza na lata 2018 – 2021*, a przede wszystkim na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Ponadto zaplanowano w szkołach i placówkach służby zdrowia organizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2020 związany z realizacją zadań zawartych w programie stanowi załącznik nr 10 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 2020.

Zaplanowano też sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą **Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży.**

Szacunkowy koszt zadania 150.000,00 zł.

Inwestycja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcje i wolne od zagrożeń spędzenie czasu wolnego.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2020 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 10 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 2020 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020. Podejmowane działania będą miały charakter profilaktyczny.

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 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia 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 zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (8 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu oraz wydatki związane z bieżącą działalnością 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 oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2018-2021* ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie to jest finansowane przez Wojewodę w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota przeznaczona będzie na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu Miasta Sieradza.

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 pochówek 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 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) określa naliczenie i wypłatę dodatku mieszkaniowego jako zadanie własne gminy. W związku z powyższym zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowana kwota przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie. Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana na świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres pomocy społecznej dla mieszkańców Miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych i starszych.

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”. W ramach tych środków realizowana jest opłata za posiłki dzieci w przedszkolach i szkołach, za posiłki w jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a także dla osób, które z uwagi np. na dietę nie mogą korzystać z posiłków, przyznawana jest pomoc w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności. Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

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 – 15,58.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Realizacja tego zadania z wykorzystaniem dotacji celowej możliwa 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 programu „Rodzina 500 plus” 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 (wraz z pochodnymi) dla 2 pracowników z Działu Świadczeń Rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych kart w ramach Sieradzkiej Karty Rodzina Plus.

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 latach ubiegłych MOPS w Sieradzu korzystał z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, 2016, 2017 i 2018”. W 2019 roku MOPS w Sieradzu przystąpił do konkursu i wyraził gotowość przyjęcia dotacji celowej i środków z Funduszu Pracy. W roku 2020 MOPS w Sieradzu także zamierza przystąpić do konkursu. W rozdziale tym zaplanowane są także wypłaty z tytułu programu „Dobry start” oraz koszty związane z obsługą tego programu.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na terenie miasta przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 50 dzieci. Zatrudnienie w żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 8 etatów.

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 od 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 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).

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 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w ramach dotacji celowej.

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 ramach działalności inwestycyjnej planuje się dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w wysokości 20.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.:

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie separatorów wraz z osadnikami do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.
- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe - 1.700.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach działalności bieżącej 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.

Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 8.200.000,00 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 krater ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 750.000,00 zł.

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 Sieradza oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew, nowe nasadzenia na terenie Miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin.

Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 2.080.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Środki zostaną przeznaczone na badania gleby dla rolników z terenu Miasta Sieradza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energią elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności punktów świetlnych, wykonaniu oświetlenia świątecznego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.:

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2020 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 2020 środki finansowe - 200.000,00 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest dotacja na usuwanie azbestu w wysokości 30.000,00 zł.

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.,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizację kotek i kastrację kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, fontann, elementów małej architektury,
- zakup energii na potrzeby funkcjonowania fontann i przepompowni,
- opłaty za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

W rozdziale tym znajdują się także środki na realizację projektu Program Edukacji Ekologicznej, w ramach którego zorganizowane będą konkursy i wycieczki ekologiczne dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Miasta Sieradza.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

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

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania kontynuowane będą prace budowlane polegające na uporządkowaniu ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. Ludowej do rzeki „Myja”, zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych z osiedla Zapusta.

- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 1.100.000,00 zł.

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

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się budowę kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja.

- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 1.359.000,00 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej „ul. Magazynowej (nazwa robocza)” ETAP I – od ul. Sosnowa do terenów inwest. „Elewator” – 400 mb.

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 80.000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej „ul. Magazynowej (nazwa robocza)” ETAP II – od ul. Sosnowa do Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności (brakujący odcinek) – 330 mb.

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przewidziane na rok 2020 środki finansowe – 70.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2020 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.950 000,00 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 m.in. Ferie Zimowe, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Kino Letnie, Sieradz Tańczy, Pchli Targ, Akademia Bazylika, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Koncerty przed Kurtyną, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatuła Krasnala”, Koncerty Plenerowe, Turniej Sztuki Recytatorskiej, Fabryka Sztuki, Spektakle dla dzieci, Jarmark Adwentowy, Noc Sylwestrowa, 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 sieradzkich twórców.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W roku 2020 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania tj. wydatków płacowych, kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”,
- 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

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu tj. utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej, prowadzenie sekcji sportowych oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej (3 boiska piłkarskie, stadion LA, 6 kortów tenisowych, siłownia, hala sportowa, sauna, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki),
- Park linowy, park z placem zabaw dla dzieci,
- Hala sportowa przy ul. Łokietka,
- Boisko piłkarskie na osiedlu "Za Szpitalem",
- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Portowej (przystań kajakowa, basen letni, kąpielisko strzeżone nad rzeką Wartą),
- „Trax” - Usługi Noclegowe,
- Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Męka.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (szkolenia, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Organizacja i współorganizacja innych 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 zaplanowany jest wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na łączną kwotę 7.000.000,00 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie planowanych w 2020 roku dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY									
Treść	Wykonanie za 2018	2019			Propozycja na 2020	%			
		Plan uchwalony	Plan na dzień 30.09.2019	6 : 3		6 : 4	6 : 5		
								4	5
I	27 245 781,09	25 160 800,00	25 651 774,00	29 238 800,00	107,31	116,21	113,98		
a) podatek od nieruchomości	23 061 825,89	22 300 000,00	22 600 000,00	25 700 000,00	111,44	115,25	113,72		
b) podatek rolny oraz leśny	238 597,21	210 800,00	210 800,00	230 800,00	96,73	109,49	109,49		
c) podatek od środków transportowych	906 365,50	880 000,00	880 000,00	887 000,00	97,86	100,80	100,80		
d) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	118 525,25	100 000,00	100 000,00	118 000,00	99,56	118,00	118,00		
e) podatek od spadków i darowizn	194 349,25	90 000,00	115 000,00	189 000,00	97,25	210,00	164,35		
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	2 726 117,99	1 580 000,00	1 745 974,00	2 114 000,00	77,55	133,80	121,08		
II	8 870 444,25	8 494 400,00	10 434 700,60	10 889 050,00	122,76	128,19	104,35		
a) opłata skarbowa	692 070,74	650 000,00	645 000,00	680 000,00	98,26	104,62	105,43		
b) opłata targowa	136 902,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	109,57	100,00	100,00		
c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 702 333,88	6 000 000,00	7 700 000,00	8 200 000,00	143,80	136,67	106,49		
d) opłata za zajęcie pasa drogowego	86 374,38	80 000,00	113 000,00	120 000,00	138,93	150,00	106,19		
e) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 061,73	870 000,00	870 000,00	870 000,00	93,54	100,00	100,00		
f) adiacenty oraz renta planistyczna	192 667,58	100 000,00	60 000,00	100 000,00	51,90	100,00	166,67		
g) za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	172 129,84	50 000,00	89 286,60	100 000,00	58,10	200,00	112,00		
h) użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	651 627,95	301 000,00	508 000,00	401 000,00	61,54	133,22	78,94		
i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 727,80	267 000,00	267 000,00	230 000,00	85,59	86,14	86,14		
j) wpływy z opłat pozostałych	37 547,85	26 400,00	32 414,00	38 050,00	101,34	144,13	117,39		
III	10 235 324,10	12 168 000,00	11 968 000,00	10 463 672,44	102,23	85,99	87,43		
a) najem i dzierżawa	4 922 977,87	4 868 000,00	4 868 000,00	5 283 272,44	107,32	108,53	108,53		
b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	54 218,12	300 000,00	100 000,00	100 000,00	184,44	33,33	100,00		
c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	5 258 128,11	7 000 000,00	7 000 000,00	5 080 400,00	96,62	72,58	72,58		

I	Treść	Wykonanie za 2018	2019			Propozycja na 2020	%			
			Plan uchwalony	Plan na dzień 30.09.2019	6 : 3		6 : 4	6 : 5		
									4	5
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 089 298,13	50 171 497,00	50 171 497,00	49 675 932,00	107,78	99,01	99,01		
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 786 398,13	2 300 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	96,90	117,39	117,39		
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 302 900,00	47 871 497,00	47 871 497,00	46 975 932,00	108,48	98,13	98,13		
V	Pozostałe dochody	3 497 817,53	2 673 750,00	3 430 251,08	2 800 520,00	80,06	104,74	81,64		
a)	oprocenowanie kont bankowych	208 623,90	180 700,00	239 087,00	180 500,00	86,52	99,89	75,50		
b)	odsetki karne sankcyjne	158 456,86	95 050,00	95 050,00	71 020,00	44,82	74,72	74,72		
c)	pozostałe odsetki	73 073,49	105 500,00	105 550,00	86 850,00	118,85	82,32	82,28		
d)	kary pieniężne i odszkodowania	195 581,91	0,00	42 382,00	0,00	0,00		0,00		
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 907,32	55 000,00	56 995,00	55 000,00	134,45	100,00	96,50		
f)	wpływy z usług	1 522 020,89	1 991 600,00	2 008 678,08	2 155 200,00	141,60	108,21	107,29		
g)	dywidenda	590 749,91	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00		
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	123 428,56	111 600,00	111 600,00	145 600,00	117,96	130,47	130,47		
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
j)	pozostałe	282 071,13	71 800,00	181 409,00	43 350,00	15,37	60,38	23,90		
k)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302 203,56	62 500,00	189 500,00	63 000,00	20,85	100,80	33,25		
VI	Subwencja	26 056 488,00	26 775 837,00	26 490 525,00	26 011 205,00	99,83	97,14	98,19		
	w tym: oświatowa	26 056 488,00	26 775 837,00	26 490 525,00	26 011 205,00	99,83	97,14	98,19		
	dochody bez dotacji	121 995 153,10	125 444 284,00	128 146 747,68	129 079 179,44	105,81	102,90	100,73		
VII	Dotacje celowe, w tym:	41 836 272,13	35 904 539,00	38 410 945,55	54 227 560,00	129,62	151,03	141,18		
a)	201, 206 - zadania zlecone - z budżetu państwa	36 143 631,55	32 652 315,00	34 873 913,55	50 957 070,00	140,98	156,06	146,12		
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	0,00	0,00	41 000,00	0,00			0,00		
c)	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	5 692 640,58	3 252 224,00	3 496 032,00	3 270 490,00	57,45	100,56	93,55		
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	10 618 854,98	1 107 582,20	1 731 245,48	654 924,00	6,17	59,13	37,83		
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	10 491 697,30	1 107 582,20	1 631 245,48	173 024,00	1,65	15,62	10,61		
b)	inne	127 157,68	0,00	100 000,00	481 900,00	378,98		481,90		
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	6 372 752,55	3 718 790,85	3 605 827,61	5 413 284,27	84,94	145,57	150,13		

Treść	Wykonanie za 2018	2019		Propozycja na 2020	%		
		Plan uchwalony	Plan na dzień 30.09.2019		6 : 3	6 : 4	6 : 5
1	3	4	5	6	7	8	9
a) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	4 679 474,84	3 034 790,85	3 116 827,61	5 413 284,27	115,68	178,37	173,68
b) dofinansowanie projektów inne źródła	1 081 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	611 689,90	684 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	0,00			0,00
Razem dochody	180 823 032,76	166 175 196,05	171 894 766,32	189 374 947,71	104,73	113,96	110,17

Treść	Wykonanie za 2018	2019		Propozycja na 2020
		plan uchwalony	plan na dzień 30.09.2019	
1	3	4	5	6
a) obligacje	10 000 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	9 691 000,00
b) wolne środki	14 655 780,21	0,00	10 303 481,43	7 000 000,00
Razem przychody	24 655 780,21	8 120 000,00	18 423 481,43	16 691 000,00

WYDATKI									
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7:4	7:5	7:6
			4	5	6	7	8	9	10
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	62 922,23	4 066,00	43 749,55	4 472,00	7,11	109,99	10,22
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	62 922,23	4 066,00	43 749,55	4 472,00	7,11	109,99	10,22
01030		Izby rolnicze	4 488,83	4 066,00	4 066,00	4 472,00	99,63	109,99	109,99
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 488,83	4 066,00	4 066,00	4 472,00	99,63	109,99	109,99
01095		Pozostała działalność	58 433,40	0,00	39 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	58 433,40	0,00	39 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	171 942,98	0,00	0,00	1 142 884,80	664,69		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	171 942,98	0,00	0,00	1 142 884,80	664,69		
15011		Rozwój przedsiębiorczości	171 942,98	0,00	0,00	1 142 884,80	664,69		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	171 942,98	0,00	0,00	1 142 884,80	664,69		
600		Transport i łączność	17 893 351,81	9 925 504,56	18 810 404,56	13 526 482,33	75,60	136,28	71,91
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 085 276,13	6 157 504,56	6 697 304,56	5 576 482,33	68,97	90,56	83,26
		b) wydatki majątkowe	9 808 075,68	3 768 000,00	12 113 100,00	7 950 000,00	81,06	210,99	65,63
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 299 197,98	3 490 000,00	3 205 000,00	3 195 000,00	96,84	91,55	99,69
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 299 197,98	3 490 000,00	3 205 000,00	3 195 000,00	96,84	91,55	99,69
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	499 222,44	0,00	600 000,00	2 000 000,00	400,62		333,33
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	499 222,44	0,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00
		b) wydatki majątkowe			100 000,00	2 000 000,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	99 466,73	159 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące							
		b) wydatki majątkowe			3 000 000,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	13 522 185,42	5 911 205,00	11 404 305,00	7 806 205,00	57,73	132,06	68,45

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 173 029,11	2 161 205,00	2 431 205,00	1 856 205,00	44,48	85,89	76,35
		b) wydatki majątkowe	9 349 156,31	3 750 000,00	8 973 100,00	5 950 000,00	63,64	158,67	66,31
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	99 466,73	159 750,00	209 750,00	178 727,77	179,69	111,88	85,21
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	99 466,73	159 750,00	209 750,00	178 727,77	179,69	111,88	85,21
	60095	Pozostała działalność	473 279,24	364 549,56	391 349,56	346 549,56	73,22	95,06	88,55
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	14 359,87	346 549,56	351 349,56	346 549,56	2 413,32	100,00	98,63
		b) wydatki majątkowe	458 919,37	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	3 470 192,08	30 000,00	1 506 475,43	4 402 929,33	126,88	14 676,43	292,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 433,00	30 000,00	40 000,00	32 000,00	156,61	106,67	80,00
		b) wydatki majątkowe	3 449 759,08	0,00	1 466 475,43	4 370 929,33	126,70		298,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 470 192,08	30 000,00	1 506 475,43	4 402 929,33	126,88	14 676,43	292,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 433,00	30 000,00	40 000,00	32 000,00	156,61	106,67	80,00
		b) wydatki majątkowe	3 449 759,08	0,00	1 466 475,43	4 370 929,33	126,70		298,06
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 728 627,60	6 481 600,00	7 190 883,12	6 017 000,00	77,85	92,83	83,68
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 518 810,91	5 981 600,00	6 190 883,12	5 717 000,00	103,59	95,58	92,35
		b) wydatki majątkowe	2 209 816,69	500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	13,58	60,00	30,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 902 418,47	5 302 500,00	5 414 128,80	5 295 000,00	108,01	99,86	97,80
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 902 418,47	5 302 500,00	5 414 128,80	5 095 000,00	103,93	96,09	94,11
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	200 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 209,13	1 179 100,00	1 776 754,32	722 000,00	25,55	61,23	40,64
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	616 392,44	679 100,00	776 754,32	622 000,00	100,91	91,59	80,08
		b) wydatki majątkowe	2 209 816,69	500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	4,53	20,00	10,00
	710	Działalność usługowa	188 649,29	169 100,00	210 100,00	264 900,00	140,42	156,65	126,08
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	188 649,29	169 100,00	210 100,00	264 900,00	140,42	156,65	126,08
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 966,89	49 100,00	49 100,00	234 900,00	124,52	478,41	478,41
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	11 966,89	49 100,00	49 100,00	234 900,00	1 962,92	478,41	478,41
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 427,40	90 000,00	90 000,00	30 000,00	34,31	33,33	33,33
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	87 427,40	90 000,00	90 000,00	30 000,00	34,31	33,33	33,33
71035		Cmentarze	89 255,00	30 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	89 255,00	30 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 968 123,18	17 277 323,56	18 028 417,66	15 908 223,10	135,99	115,96	112,32
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	13 895 325,12	14 777 323,56	15 078 417,66	15 658 223,10	112,69	105,96	103,85
		b) wydatki majątkowe	1 072 798,06	2 500 000,00	2 950 000,00	250 000,00	23,30	10,00	8,47
75011		Urzędy wojewódzkie	569 476,22	481 520,00	513 246,00	557 566,00	97,91	115,79	108,64
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	569 476,22	481 520,00	513 246,00	557 566,00	97,91	115,79	108,64
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 913,66	420 000,00	425 200,00	490 000,00	132,46	116,67	115,24
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	369 913,66	420 000,00	425 200,00	490 000,00	132,46	116,67	115,24
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 711,15	13 534 900,00	14 065 900,00	12 028 051,10	107,12	88,87	85,51
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	10 155 913,09	11 034 900,00	11 115 900,00	11 778 051,10	115,97	106,73	105,96
		b) wydatki majątkowe	1 072 798,06	2 500 000,00	2 950 000,00	250 000,00	23,30	10,00	8,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 208,00	1 074 395,00	1 255 356,00	881 000,00	80,74	82,00	70,18
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 091 208,00	1 074 395,00	1 255 356,00	881 000,00	80,74	82,00	70,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	1 557 575,15	1 684 700,00	1 686 907,10	1 755 106,00	112,68	104,18	104,04
		a) wydatki bieżące	1 557 575,15	1 684 700,00	1 686 907,10	1 755 106,00	112,68	104,18	104,04
	75095	Pozostała działalność w tym:	151 239,00	81 808,56	81 808,56	196 500,00	129,93	240,19	240,19
		a) wydatki bieżące	151 239,00	81 808,56	81 808,56	196 500,00	129,93	240,19	240,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	255 876,94	8 688,00	204 009,00	8 568,00	98,08	98,62	98,62
		a) wydatki bieżące	255 876,94	8 688,00	204 009,00	8 568,00	98,08	98,62	98,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	8 736,00	8 688,00	8 688,00	8 568,00	98,08	98,62	98,62
		a) wydatki bieżące	8 736,00	8 688,00	8 688,00	8 568,00	98,08	98,62	98,62
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0,00	0,00	52 215,00	0,00			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	52 215,00	0,00			0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	247 140,94	0,00	2 687,00	0,00			0,00
		a) wydatki bieżące	247 140,94	0,00	2 687,00	0,00	0,00		0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	0,00	0,00	140 419,00	0,00			0,00
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	140 419,00	0,00			0,00
752		Obrona narodowa w tym:	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00			500,00
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00			500,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			2 000,00	10 000,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00	2 000,00	10 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 365,65	1 484 780,00	1 736 780,00	1 496 780,00	100,84	100,81	86,18
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 324 363,89	1 480 780,00	1 473 530,00	1 496 780,00	113,02	101,08	101,58
		b) wydatki majątkowe	160 001,76	4 000,00	263 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	29 499,99	0,00	4 750,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	15 260,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00		0,00
		b) wydatki majątkowe	14 239,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	95 250,00	0,00			0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00		0,00			
		b) wydatki majątkowe		0,00	95 250,00	0,00			0,00
75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	305 295,60	159 680,00	274 680,00	129 900,00	42,55	81,35	47,29
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	164 466,13	159 680,00	125 680,00	129 900,00	78,98	81,35	103,36
		b) wydatki majątkowe	140 829,47	0,00	149 000,00	0,00			
75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 824,27	24 500,00	24 500,00	21 000,00	132,71	85,71	85,71
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	15 824,27	24 500,00	24 500,00	21 000,00	132,71	85,71	85,71
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 133 745,79	1 280 600,00	1 317 600,00	1 345 880,00	118,71	105,10	102,15
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 128 813,49	1 276 600,00	1 298 600,00	1 345 880,00	119,23	105,43	103,64
		b) wydatki majątkowe	4 932,30	4 000,00	19 000,00	0,00			
75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	766 927,68	3 717 871,90	3 717 871,90	3 675 445,36	479,24	98,86	98,86
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	766 927,68	3 717 871,90	3 717 871,90	3 675 445,36	479,24		98,86
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	766 927,68	1 600 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	209,28	100,31	100,31
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	766 927,68	1 600 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	209,28	100,31	100,31
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 117 871,90	2 117 871,90	2 070 445,36		97,76	97,76
		w tym:							
758		a) wydatki bieżące	2 117 871,90	2 117 871,90	2 117 871,90	2 070 445,36		97,76	97,76
		Różne rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 584 566,00	3 000 000,00		111,11	116,07
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	0,00	2 700 000,00	2 584 549,00	2 700 000,00		100,00	104,47
		a) wydatki majątkowe	0,00	0,00	17,00	300 000,00			
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	0,00	17,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki majątkowe		0,00	17,00	0,00			
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	2 700 000,00	2 584 549,00	3 000 000,00		111,11	116,07
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		2 700 000,00	2 584 549,00	2 700 000,00		100,00	104,47
		b) wydatki majątkowe				300 000,00			
801		Oświata i wychowanie	45 912 226,72	51 336 500,97	52 010 480,15	58 648 675,78	127,74	114,24	112,76
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	45 216 385,62	51 157 500,97	51 361 880,15	57 131 257,78	126,35	111,68	111,23
		b) wydatki majątkowe	695 841,10	179 000,00	648 600,00	1 517 418,00	218,07	847,72	233,95
80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	20 535 366,48	25 424 915,97	25 947 695,76	29 633 375,78	144,30	116,55	114,20
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	19 878 913,38	25 274 915,97	25 360 095,76	28 115 957,78	141,44	111,24	110,87
		b) wydatki majątkowe	656 453,10	150 000,00	587 600,00	1 517 418,00	231,15	1 011,61	258,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 832,50	388 900,00	499 950,00	464 000,00	119,03	119,31	92,81
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	389 832,50	388 900,00	499 950,00	464 000,00	119,03	119,31	92,81
	80104	Przedszkola	11 650 589,83	12 768 700,00	12 624 220,76	15 476 600,00	132,84	121,21	122,59
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	11 611 201,83	12 768 700,00	12 592 220,76	15 476 600,00	133,29	121,21	122,91
		b) wydatki majątkowe	39 388,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00		0,00
	80110	Gimnazja	3 101 862,93	1 238 200,00	1 156 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 101 862,93	1 238 200,00	1 156 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 974,10	261 750,00	246 750,00	271 300,00	144,33	103,65	109,95
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	187 974,10	261 750,00	246 750,00	271 300,00	144,33	103,65	109,95
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 574,15	0,00	167 593,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	113 574,15	0,00	167 593,00	0,00	0,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 069 846,38	2 465 180,00	2 457 168,98	2 770 000,00	133,83	112,37	112,73
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 069 846,38	2 436 180,00	2 428 168,98	2 770 000,00	133,83	113,70	114,08
		b) wydatki majątkowe		29 000,00	29 000,00	0,00		0,00	0,00
	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	2 646 996,02	3 161 560,00	3 096 360,00	4 420 400,00	167,00	139,82	142,76
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 646 996,02	3 161 560,00	3 096 360,00	4 420 400,00	167,00	139,82	142,76

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3 974 647,58	5 104 195,00	5 090 753,03	5 613 000,00	141,22	109,97	110,26
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 974 647,58	5 104 195,00	5 090 753,03	5 613 000,00	141,22	109,97	110,26
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	844 649,13	523 100,00	411 100,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	844 649,13	523 100,00	411 100,00	0,00			
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	358 986,12	0,00	258 895,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	358 986,12	0,00	258 895,00	0,00			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	37 901,50	0,00	53 320,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	37 901,50	0,00	53 320,00	0,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	775 372,55	953 900,00	1 546 591,70	953 600,00	122,99	99,97	61,66
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	718 132,55	803 900,00	1 021 591,70	803 600,00	111,90	99,96	78,66
		b) wydatki majątkowe	57 240,00	150 000,00	525 000,00	150 000,00	262,05	100,00	28,57
85111		Szpitala ogólne	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	57 240,00	0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00	41 000,00	102,50		102,50
85153		Zwalczanie narkomanii							
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	625 395,46	40 000,00	40 000,00	41 000,00	102,50		102,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 395,46	803 900,00	1 376 591,70	802 600,00	128,33	99,84	58,30
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	625 395,46	653 900,00	851 591,70	652 600,00	104,35	99,80	76,63
		b) wydatki majątkowe	92 737,09	150 000,00	525 000,00	150 000,00	100,00	100,00	28,57
85195		Pozostała działalność	92 737,09	110 000,00	130 000,00	110 000,00	118,61	100,00	84,62
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	92 737,09	110 000,00	130 000,00	110 000,00	118,61	100,00	84,62
852		Pomoc społeczna	8 661 679,94	8 741 040,47	9 099 467,50	9 163 794,01	105,80	104,84	100,71
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 661 679,94	8 741 040,47	9 099 467,50	9 163 794,01	105,80	104,84	100,71
85202		Domy pomocy społecznej	1 489 784,43	1 788 000,00	1 788 000,00	1 849 000,00	124,11	103,41	103,41
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 489 784,43	1 788 000,00	1 788 000,00	1 849 000,00	124,11	103,41	103,41
85203		Ósrodki wsparcia	472 518,36	525 902,00	581 402,54	508 844,00	107,69	96,76	87,52
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	472 518,36	525 902,00	581 402,54	508 844,00	107,69	96,76	87,52
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 495,05	33 100,00	33 100,00	33 400,00	76,79	100,91	100,91
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	43 495,05	33 100,00	33 100,00	33 400,00	76,79	100,91	100,91

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	186 805,66	96 117,00	107 274,00	103 182,00	55,23	107,35	96,19
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	186 805,66	96 117,00	107 274,00	103 182,00	55,23	107,35	96,19
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	505 429,10	636 416,00	615 273,00	659 715,00	130,53	103,66	107,22
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	505 429,10	636 416,00	615 273,00	659 715,00	130,53	103,66	107,22
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	610 471,85	700 000,00	717 000,00	600 000,00	98,28	85,71	83,68
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	610 471,85	700 000,00	717 000,00	600 000,00	98,28	85,71	83,68
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 066 119,30	818 009,00	899 985,00	892 001,00	83,67	109,05	99,11
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 066 119,30	818 009,00	899 985,00	892 001,00	83,67	109,05	99,11
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 665 181,27	3 515 264,47	3 654 069,40	3 781 260,01	103,17	107,57	103,48
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 665 181,27	3 515 264,47	3 654 069,40	3 781 260,01	103,17	107,57	103,48
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	209 716,50	233 000,00	231 953,56	357 000,00	170,23	153,22	153,91
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	209 716,50	233 000,00	231 953,56	357 000,00	170,23	153,22	153,91
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	402 305,54	375 232,00	451 410,00	348 392,00	86,60	92,85	77,18
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	402 305,54	375 232,00	451 410,00	348 392,00	86,60	92,85	77,18
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	9 852,88	20 000,00	20 000,00	31 000,00	314,63	155,00	155,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	9 852,88	20 000,00	20 000,00	31 000,00	314,63	155,00	155,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
			4	5	6	7	8	9	10
854	2	3 Edukacyjna opieka wychowawcza	892 289,91	1 256 480,00	1 187 829,62	1 447 000,00	162,17	115,16	121,82
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	892 289,91	1 256 480,00	1 187 829,62	1 447 000,00	162,17	115,16	121,82
85401		Świetlice szkolne	801 194,67	1 170 100,00	1 056 244,62	1 300 000,00	162,26	111,10	123,08
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	801 194,67	1 170 100,00	1 056 244,62	1 300 000,00	162,26	111,10	123,08
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 075,10	36 380,00	36 380,00	107 000,00	395,20	294,12	294,12
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	27 075,10	36 380,00	36 380,00	107 000,00	395,20	294,12	294,12
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 020,14	50 000,00	88 429,00	40 000,00	62,48	80,00	45,23
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	64 020,14	50 000,00	88 429,00	40 000,00	62,48	80,00	45,23
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	6 776,00	0,00			0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			6 776,00	0,00			0,00
855		Rodzina	35 863 104,94	33 462 985,00	35 124 228,26	51 845 389,00	144,56	154,93	147,61
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	35 863 104,94	33 462 985,00	35 124 228,26	51 845 389,00	144,56	154,93	147,61
85501		Świadczenia wychowawcze	21 882 810,19	20 077 670,00	21 427 057,00	37 770 034,00	172,60	188,12	176,27
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	21 882 810,19	20 077 670,00	21 427 057,00	37 770 034,00	172,60	188,12	176,27
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 668 940,15	11 186 194,00	11 092 623,00	11 419 234,00	97,86	102,08	102,94
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	11 668 940,15	11 186 194,00	11 092 623,00	11 419 234,00	97,86	102,08	102,94
85503		Karta Dużej Rodziny	4 966,79	4 000,00	14 150,00	7 000,00	140,94	175,00	49,47
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 966,79	4 000,00	14 150,00	7 000,00	140,94	175,00	49,47
85504		Wspieranie rodziny	1 480 513,02	1 082 274,00	1 480 346,00	1 417 298,00	95,73	130,96	95,74
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 480 513,02	1 082 274,00	1 480 346,00	1 417 298,00	95,73	130,96	95,74

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7:4	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	1 480 513,02	1 082 274,00	1 480 346,00	1 417 298,00	95,73	130,96	95,74
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	362 787,18	468 700,00	465 656,26	528 830,00	145,77	112,83	113,57
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	362 787,18	468 700,00	465 656,26	528 830,00	145,77	112,83	113,57
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	144 412,95	165 000,00	190 000,00	240 000,00	166,19	145,45	126,32
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	144 412,95	165 000,00	190 000,00	240 000,00	166,19	145,45	126,32
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	318 674,66	398 000,00	373 000,00	381 000,00	119,56	95,73	102,14
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	318 674,66	398 000,00	373 000,00	381 000,00	119,56	95,73	102,14
85513		<i>Szkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00	81 147,00	81 396,00	81 993,00		101,04	100,73
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	0,00	81 147,00	81 396,00	81 993,00		101,04	100,73
85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	29 926 137,50	19 740 982,20	21 577 895,34	19 050 224,00	63,66	96,50	88,29
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	11 645 878,87	12 577 308,00	15 505 692,57	14 491 224,00	124,43	115,22	93,46
		b) wydatki majątkowe	18 280 258,63	7 163 674,20	6 072 202,77	4 559 000,00	24,94	63,64	75,08
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	47 450,35	240 000,00	240 000,00	1 720 000,00	3 624,84	716,67	716,67

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	% 7		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	19 750,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	27 700,35	220 000,00	220 000,00	1 720 000,00	6 209,31	781,82	781,82
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 399 390,23	6 020 000,00	8 548 782,40	8 200 000,00	128,14	136,21	95,92
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 358 129,31	6 000 000,00	8 548 782,40	8 200 000,00	128,97	136,67	95,92
		b) wydatki majątkowe	41 260,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 836,50	850 000,00	850 000,00	750 000,00	117,95	88,24	88,24
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	635 836,50	850 000,00	850 000,00	750 000,00	117,95	88,24	88,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 719 720,16	2 552 500,00	2 653 786,60	2 080 000,00	120,95	81,49	78,38
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 656 572,56	2 552 500,00	2 629 786,60	2 080 000,00	125,56	81,49	79,09
		b) wydatki majątkowe	63 147,60	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 267 402,67	987 574,20	1 677 077,00	30 000,00	2,37	3,04	1,79
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	54 047,49	0,00	109 874,23	30 000,00	55,51		27,30
		b) wydatki majątkowe	1 213 355,18	987 574,20	1 567 202,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleb i wód podziemnych				5 000,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące				5 000,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	57 861,00	0,00			0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00	57 861,00	0,00			0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	23 964,00	0,00			0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące			23 964,00	0,00			0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 023 041,89	1 828 000,00	2 428 000,00	2 328 000,00	115,07	127,35	95,88
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7:4	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	1 440 823,44	1 578 000,00	1 578 000,00	2 128 000,00	147,69	134,85	134,85
		b) wydatki majątkowe	582 218,45	250 000,00	850 000,00	200 000,00	34,35	80,00	23,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 796,56	30 000,00	76 171,18	70 000,00	108,03	233,33	91,90
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	64 796,56	30 000,00	76 171,18	70 000,00	108,03	233,33	91,90
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00			150,00
		w tym:							
		b) wydatki majątkowe			20 000,00	30 000,00			150,00
	90080	Działalność badawczo-rozwojowa	13 062 352,80	0,00	0,00	0,00			
		w tym:							
		a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00			
		b) wydatki majątkowe	13 062 352,80	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	4 706 146,34	7 232 908,00	5 002 253,16	3 837 224,00	81,54	53,05	76,71
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 415 923,01	1 546 808,00	1 611 253,16	1 228 224,00	86,74	79,40	76,23
		b) wydatki majątkowe	3 290 223,33	5 686 100,00	3 391 000,00	2 609 000,00	79,30	45,88	76,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 567 994,91	3 642 043,04	3 699 643,04	3 580 000,00	100,34	98,30	96,77
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 302 994,91	3 642 043,04	3 699 643,04	3 580 000,00	108,39	98,30	96,77
		b) wydatki majątkowe	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 450,00	200 000,00	82 250,00	130 000,00	117,70	65,00	158,05
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	110 450,00	200 000,00	82 250,00	130 000,00	117,70	65,00	158,05
	92113	Centra kultury i sztuki	2 271 160,57	1 850 000,00	2 202 180,22	1 950 000,00	85,86	105,41	88,55
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 046 160,57	1 850 000,00	2 202 180,22	1 950 000,00	95,30	105,41	88,55
		b) wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	785 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	114,65	105,88	105,88
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	745 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	120,81	105,88	105,88
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 696,83	462 043,04	462 043,04	400 000,00	122,81	86,57	86,57
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	325 696,83	462 043,04	462 043,04	400 000,00	122,81	86,57	86,57
	92195	Pozostała działalność	75 687,51	280 000,00	103 169,78	200 000,00	264,24	71,43	193,86
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	75 687,51	280 000,00	103 169,78	200 000,00	264,24	71,43	193,86
926		Kultura fizyczna	6 659 584,43	6 345 583,35	5 020 107,92	4 919 580,00	73,87	77,53	98,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 344 212,88	4 510 107,92	4 500 107,92	4 919 580,00	113,24	109,08	109,32
		b) wydatki majątkowe	2 315 371,55	1 835 475,43	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	256 543,50	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	256 543,50	0,00	420 000,00	0,00	0,00		0,00
		b) wydatki majątkowe	5 504 884,02	5 195 583,35	3 459 307,92	4 119 580,00	74,84	79,29	119,09
92604		Instytucje kultury fizycznej							
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 446 055,97	3 360 107,92	3 359 307,92	4 119 580,00	119,54	122,60	122,63
		b) wydatki majątkowe	2 058 828,05	1 835 475,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 280,00	950 000,00	950 000,00	700 000,00	83,60	73,68	73,68
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	837 280,00	950 000,00	950 000,00	700 000,00	83,60	73,68	73,68
92695		Pozostała działalność	60 876,91	200 000,00	190 800,00	100 000,00	164,27	50,00	52,41
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	60 876,91	200 000,00	190 800,00	100 000,00	164,27	50,00	52,41
		O G Ź E M	179 249 370,34	167 278 449,05	183 301 500,75	199 065 947,71	111,06	119,00	108,60
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	140 935 207,79	151 178 299,42	157 742 855,55	179 668 600,38	127,48	118,85	113,90
		b) wydatki majątkowe	38 314 162,55	16 100 149,63	25 558 645,20	19 397 347,33	50,63	120,48	75,89
		Splata kredytów, pożyczek i obligacji	6 065 507,00	7 016 747,00	7 016 747,00	7 000 000,00	115,41	99,76	99,76

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	Plan uchwalony na 2019	Plan na dzień 30.09.2019	Propozycja na 2020	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem	185 314 877,34	174 295 196,05	190 318 247,75	206 065 947,71	111,20	118,23	108,27