

**UCHWAŁA Nr V/16/06
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 607 070 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami w wysokości **3 823 988 zł**,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **90 000 zł**.

§ 2. 1) Wydatki budżetu gminy w wysokości **21 060 664 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych określonych odrębnymi ustawami w wysokości **3 823 988 zł**,
- b) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **90 000 zł**.

2) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 8 (*Zał. nr4 – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 337 498 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 453 594 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

2) Przychody budżetu w wysokości **3 453 594 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3. Spłata rat nastąpi w latach kolejnych .

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 zł**.

§ 5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody - **30 106 zł**,
 - 2) wydatki - **30 106 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1 000 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3 609 094 zł**;

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 7 i nr 8,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **500 000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY I WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dz. Nazwa	Dochody	Wydatki
010 Rolnictwo i łowiectwo	362.383	4.510.223
600 Transport i łączność	-	743.915
700 Gospodarka mieszkaniowa	124.000	45.500
710 Działalność usługowa	-	50.000
750 Administracja publiczna	6.815	3.354.550
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	238.155
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.633.710	81.400
757 Obsługa długu publicznego	-	155.500
758 Różne rozliczenia	8.292.987	110.000
801 Oświata i wychowanie	-	6.144.176
852 Pomoc społeczna	175.187	696.087
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	98.000	389.300
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	383.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	151.870
926 Kultura fizyczna i sport	-	93.000
Razem	13.693.082	17.146.676
851 Ochrona zdrowia	90.000	90.000
Razem zadania własne	13.783.082	17.236.676

ZADANIA ZLECONE

750 Administracja publiczna	75.264	75.264
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.536	1.536
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.450	2.450
852 Pomoc społeczna	3.744.738	3.744.738
Razem zadania zleczone	3.823.988	3.823.988
Ogółem:	17.607.070	21.060.664

**Budżet Gminy Sieradz
na 2007 rok.**

DOCHODY: w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>362.383</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>362.383</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	268.787
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	89.596
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>124.000</u>
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchom.</u>	<u>124.000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000
		0870	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	100.000
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>6.815</u>
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.000</u>
		0970	wpływy z różnych dochodów	5.000
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1.815</u>
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.815

756	<u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4.633.710</u>
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>10.000</u>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.588.000</u>
0310	podatek od nieruchomości j.g.u.	1.494.000
0320	podatek rolny j.g.u.	40.000
0330	podatek leśny j.g.u.	40.000
0340	podatek od środków transp. j.g.u.	14.000
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.016.500</u>
0310	podatek od nieruchomości	313.000
0320	podatek rolny	472.000
0330	podatek leśny	32.500
0340	podatek od środków transportu	100.500
0360	podatek od spadków i darowizn	20.000
0370	podatek od posiadania psów	100
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	78.400
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>28.000</u>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	28.000

75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.976.210</u>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.956.210
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>15.000</u>
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8.292.987</u>
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4.714.950</u>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.714.950
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3.450.128</u>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.450.128
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20.000</u>
	0920	pozostałe odsetki	20.000
75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>107.909</u>
	2920	subwencje ogólne dla gmin	107.909
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>175.187</u>
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.200</u>
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.200
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>26.187</u>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.187
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>146.800</u>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	

		bieżących gmin	146.800
854		<u>Edukacja opieka wychowawcza</u>	<u>98.000</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>98.000</u>
		0830 wpływy z usług	90.000
		0970 wpływy z różnych dochodów	8.000
Razem			13.693.082
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>90.000</u>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90.000</u>
		0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000
Razem zadania własne			13.783.082

ZADANIA ZLECONE

750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>75.264</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75.264</u>
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.824
		6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.440
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.536</u>
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.536</u>
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.536
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.450</u>

75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.450</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.450
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.744.738</u>
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.415.606</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.415.606
	85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24.858</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.858
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>304.274</u>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304.274
Razem zadania zlecone			3.823.988
Ogółem dochody:			17.607.070

WYDATKI: w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.510.223</u>
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.141.600</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.760
		4260	zakup energii	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
		6619	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	3.777.840
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>10.240</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.240
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>358.383</u>
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne	5.572
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1.856
		4128	składki na Fundusz Pracy	793
		4129	składki na Fundusz Pracy	263
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	32.412
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	10.804
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	44.063
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	14.687
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.115
		4249	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.705
		4288	zakup usług zdrowotnych	1.755
		4289	zakup usług zdrowotnych	585
		4308	zakup usług pozostałych	177.520
		4309	zakup usług pozostałych	59.173
		4418	podróże służbowe krajowe	1.425
		4419	podróże służbowe krajowe	475
		4438	różne opłaty i składki	135
		4439	różne opłaty i składki	45

600		<u>Transport i łączność</u>	<u>743.915</u>
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>743.915</u>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6.500
		4120 składki na Fundusz Pracy	920
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.200
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4270 zakup usług remontowych	100.000
		4280 zakup usług zdrowotnych	300
		4300 zakup usług pozostałych	30.000
		4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770
		6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	150.000
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000
		6619 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201.275
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>45.500</u>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchom.</u>	<u>44.000</u>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260 zakup energii	3.000
		4270 zakup usług remontowych	30.000
		4300 zakup usług pozostałych	8.000
	70095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.500</u>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>50.000</u>
	71014	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50.000</u>
		4300 zakup usług pozostałych	50.000
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.354.550</u>
	75022	<u>Rady gmin</u>	<u>113.000</u>
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4300 zakup usług pozostałych	1.000
		4410 podróże służbowe krajowe	1.000

75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>3.206.550</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.215.500
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224.150
4120	składki na Fundusz Pracy	31.950
4140	wpłaty na PFRON	15.000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4260	zakup energii	23.000
4270	zakup usług remontowych	45.000
4280	zakup usług zdrowotnych	500
4300	zakup usług pozostałych	80.000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
4360	opłata z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
4410	podróże służbowe krajowe	23.500
4430	różne opłaty i składki	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	19.950
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4740	zakup materiałów, papieru do kserokopiarki i drukarki	20.000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000
6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż.	1.300.000
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20.000</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4300	zakup usług pozostałych	10.000
75078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>15.000</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4300	zakup usług pozostałych	5.000
4810	rezerwy	5.000

754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>	
	<u>przeciwpożarowa</u>	<u>238.155</u>
75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>237.155</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	400
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.700
4120	składki na Fundusz Pracy	670
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000
4270	zakup usług remontowych	10.000
4280	zakup usług zdrowotnych	5.000
4300	zakup usług pozostałych	5.000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	2.000
4430	różne opłaty i składki	12.000
4440	odpisy na zakładowy fund. św. socjalnych	385
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100.000
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.000</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
4300	zakup usług pozostałych	500
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób</u>	
	<u>fizycznych i od innych jednostek</u>	
	<u>nieposiadających osobowości prawnej</u>	
	<u>oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>81.400</u>
75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</u> <u>należności budżetowych</u>	<u>81.400</u>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.400
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43.000
757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>155.500</u>
75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u> <u>i pożyczek jednostek samorządu</u> <u>terytorialnego</u>	<u>155.500</u>
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	155.500
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>110.000</u>
75809	<u>Rozliczenia między jednostkami samorządu</u> <u>terytorialnego</u>	<u>10.000</u>

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>100.000</u>
	4810	rezerwy	100.000
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6.144.176</u>
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3.653.286</u>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.065.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	170.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391.386
	4120	składki na Fundusz Pracy	57.272
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000
	4260	zakup energii	50.000
	4270	zakup usług remontowych	100.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	35.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500
	4370	opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	10.400
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	5.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.728
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
	6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150.000
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>263.700</u>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.500

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000
80110		<u>Gimnazjum</u>	<u>1.760.650</u>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.227.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	30.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	4260	zakup energii	65.000
	4270	zakup usług remontowych	2.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	10.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	2.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.650
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>406.540</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4270	zakup usług remontowych	10.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	100
	4300	zakup usług pozostałych	190.000
	4430	różne opłaty i składki	1.700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540

80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie</u>	
	<u>nauczycieli</u>	<u>20.000</u>
4300	zakup usług pozostałych	20.000
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>40.000</u>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>696.087</u>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>15.000</u>
4300	zakup usług pozostałych	15.000
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.000</u>
4300	zakup usług pozostałych	20.000
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</u> <u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>106.187</u>
3110	świadczenia społeczne	101.187
4300	zakup usług pozostałych	5.000
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>60.000</u>
3110	świadczenia społeczne	60.000
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>338.900</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.500
4120	składki na Fundusz Pracy	6.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000
4270	zakup usług remontowych	6.000
4280	zakup usług zdrowotnych	600
4300	zakup usług pozostałych	18.000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.500
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
	telefonii stacjonarnej	4.000
4410	podróże służbowe krajowe	6.000
4430	różne opłaty i składki	3.000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>	
		<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>2.000</u>
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>154.000</u>
	3110	świadczenia społeczne	154.000
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>389.300</u>
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>389.300</u>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.700
	4120	składki na Fundusz Pracy	5.800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4220	zakup środków żywności	90.000
	4260	zakup energii	1.200
	4280	zakup usług zdrowotnych	600
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>383.000</u>
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>340.000</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4260	zakup energii	170.000
	4270	zakup usług remontowych	150.000
90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>43.000</u>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	zakup usług pozostałych	13.000

921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>151.870</u>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>29.115</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.300
4120	składki na Fundusz Pracy	330
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4260	zakup energii	800
4300	zakup usług pozostałych	2.000
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
4410	podróże służbowe krajowe	500
4430	różne opłaty i składki	500
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>122.755</u>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.100
4120	składki na Fundusz Pracy	1.900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.280
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000
4260	zakup energii	3.000
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
4410	podróże służbowe krajowe	500
4430	różne opłaty i składki	600
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.675

926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>93.000</u>
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</u>	<u>93.000</u>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120 składki na Fundusz Pracy	100
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	26.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4260 zakup energii	1.000
		4270 zakup usług remontowych	1.000
		4300 zakup usług pozostałych	12.000
		4410 podróże służbowe krajowe	200
		4430 różne opłaty i składki	12.000
<hr/>			
		Razem	17.146.676
<hr/>			

851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>90.000</u>
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>90.000</u>
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.200
		4120 składki na Fundusz Pracy	300
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	17.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300 zakup usług pozostałych	35.000
		4410 podróże służbowe krajowe	500
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
<hr/>			
		Razem zadania własne	17.236.676
<hr/>			

ZADANIA ZLECONE

750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>75.264</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>75.264</u>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52.800
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.504
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9.851
		4120 składki na Fundusz Pracy	1.404
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	140
		4300 zakup usług pozostałych	125
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6.440
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.536</u>

75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.536</u>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155
4120	składki na Fundusz Pracy	22
4170	wynagrodzenia bezosobowe	900
4210	zakup materiałów i wyposażenia	459
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2.450</u>
75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.450</u>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.450
4300	zakup usług pozostałych	1.000
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.744.738</u>
85212	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.415.606</u>
3110	świadczenia społeczne	3.296.138
4010	wynagrodzenia osobowe	56.432
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.095
4120	składki na Fundusz Pracy	1.505
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.300
4300	zakup usług pozostałych	17.000
4410	podróże służbowe krajowe	366
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>24.858</u>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.858
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>304.274</u>
3110	świadczenia społeczne	304.274
Ogółem zadania zlecone		3.823.988
Ogółem wydatki		21.060.664

Zestawienie przychodów budżetu na 2007 r.

§	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.453.594
	w tym: pożyczek	3.453.594
	kredytów	0
	Razem przychody	3.453.594

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2007 R.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

I. Rozbudowa sieci wodociągowej:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rozbudowa wodociągu Sieradz-Bogumiłów | 100.000 |
| Środki z budżetu gminy | |
| 2. Rozbudowa wodociągu Dzierlin - Biskupice | 140.000 |
| Środki z budżetu gminy | |
| 3. Rozbudowa wodociągu Sieradz, ul. Wojska Polskiego - Charłupia Mała,
ul. Letniskowa | 30.000 |
| Środki z budżetu gminy | |
| 4. Rozbudowa wodociągu Charłupia Mała - Dzigorzew | |
| Środki z budżetu gminy | 35.000 |
| 5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz | |
| Środki z budżetu gminy | <u>45.000</u> |
| | 350.000 |

II. Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu

Środki z budżetu gminy	324.246
Pożyczka z WFOŚiGW	<u>3.453.594</u>
	3.777.840

Dz. 600 - Transport i łączność

I. Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Budowa mostu Grądy - Kamionaczyk | |
| I etap – opracowanie dokumentacji | 50.000 |
| Środki z budżetu gminy | |
| 2. Budowa drogi w m. Dzigorzew | 60.000 |
| Środki z budżetu gminy | |
| 3. Budowa drogi Rzechta – Polków | <u>40.000</u> |
| Środki z budżetu gminy | 150.000 |

II. Zakupy inwestycyjne:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Wiaty przystankowe 2 szt. | 10.000 |
| Środki z budżetu gminy | |

III. Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych Miasta Sieradza i gminy Sieradz

Środki z budżetu gminy	201.275
------------------------	---------

Dz. 750 - Administracja publiczna.

1. Zakupy inwestycyjne.

Środki z budżetu gminy	5.000
Dotacja celowa z budżetu państwa	<u>6.440</u>
	11.440

2. Budowa budynku Urzędu Gminy

Środki z budżetu gminy	1.300.000
------------------------	-----------

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu dla OSP Charłupia Mała

Środki z budżetu gminy	100.000
------------------------	---------

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chojnem

Środki z budżetu gminy	150.000
------------------------	---------

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Zakupy inwestycyjne

Środki z budżetu gminy	10.000
------------------------	--------

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Zakupy inwestycyjne

Środki z budżetu gminy	6.000
------------------------	-------

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakupy inwestycyjne

Środki z GFOŚ	10.000
---------------	--------

Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne na 2007 r. - 6 076 555

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2007 R.

Przychody:

Dz. 900 rozdz. 90011	
stan środków na początek roku	20.106
§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	<u>10.000</u>
Ogółem:	30.106

Wydatki

Dz. 900 rozdz. 90011	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.106
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000
§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne	
funduszy celowych	<u>10.000</u>
Ogółem:	30.106

**Planowane dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2007 r.**

<u>Dz. 750 - Administracja publiczna</u>	<u>34.489</u>
<u>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</u>	<u>34.489</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	34.489
<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>2.200</u>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.200
	2.200
Ogółem dochody budżetu państwa	36.689

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)**

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	2007 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na preferencjonalnie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem		x	6 191 626	6 191 626	0	3 979 115	3979115	3453594	0	525521	0	0	0	0	0
1	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie: 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego															
	nazwa projektu: Budowa infrastruktury drogowej do stref gospodarczych miasta Sieradza i gminy Sieradz (razem)	312	600,60016	201 275	201 275	0	201 275	201 275	0	0	201275	0	0	0	0	0

	z tego	2005														
		2006														
		2007	201 275	201 275	0											
		312	600,60016		201 275	201275	0	0	201275	0	0	0	0	0	
	Program: Fundusz Spójności															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1	2	nazwa projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradu														
			010,01095	5 990 351	5 990 351	0	3777840	3777840	3453594	0	324246	0	0	0	0	
	z tego	2007		3 777 840	3 777 840	0										
		2008		1 358 928	1 358 928	0										
		2009		853 583	853 583	0										
...		010,01010				3777840	3777840	3453594	0	324246	0	0	0	0	
1	Wydatki bieżące razem		x	358 383	89 596	268 787	358 383	89 596	0	0	89596	268 787	0	0	0	268787
2	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006															
1	Priorytet: 2.Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa															
	nazwa projektu: „Rozwój zawodowy szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem”															
		23	010, 01095	358383	89 596	268 787	358 383	89 596	0	0	89596	268 787	0	0	0	268787

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

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

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY SIERADZ
REALIZOWANY W LATACH 2007 – 2009**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2007r.			Planowane wydatki w 2008 r.	Planowane wydatki w 2009 r.
				Dochody własne	Pożyczki	Razem		
1.	„Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu” Okres realizacji: 2007 r. - 2009 r.	Miasto Sieradz	5.990.351	324.246	3.453.594	3.777.840	1.358.928	853.583

Prognoza Długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2006 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2007	Planowane do zaciągnięcia zobow. w roku 2007	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2007	Planowana spłata w latach			
					2008	2009	2010	w pozostałych latach
Zobowiązania wg tyt. dłużnych z tego:	-	-	3.453.594	3.453.594	-	-	400.000	3.053.594
1)emisja pap.wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
2)kredyty	-	-	-	-	-	-	-	-
3)pożyczki	-	-	3.453.594	3.453.594	-	-	400.000	3.053.594
4)Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5)wymagalne zobowiąz. -jedn.budżetowych -pozost.jedn.sektora fin. publ.wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. poręczeń,gwarancji i innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem(od 1 – 5)	-	-	3.453.594	3.453.594	-	-	400.000	3.053.594
Odsetki od pożyczek, kredyt.,pap.wartościowych dyskonto	-	-	155.500	135.000	20.000	20.000	15.000	80.000
Niewymagalne zobow. z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objeta poręcz.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	-	3.609.094	3.588.594	20.000	20.000	415.000	3.133.594

