

Dochody budżetu Miasta na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	10 000
	01095		pozostała działalność	10 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o charakterze podobnym	545 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	123 000
		0920	pozostałe odsetki	2 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 374
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 374
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 799
		2360	dochody jst związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 575
	75023		urzędy gmin	67 000
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 898
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o charakterze podobnym	35 000
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 102
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 168

	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 168
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 168
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000
	75414		obrona cywilna	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000
	75416		straż miejska	
		0570	grzywny mandaty inne kary pieniężne od ludności	11 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 763 272
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	80 000
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 633 000
		0310	podatek od nieruchomości	4 300 000
		0340	podatek od środków transportowych	300 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	3 000
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 003 500
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000
		0320	podatek rolny	50 000
		0330	podatek leśny	1 500
		0340	podatek od środków transportowych	244 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	podatek od posiadania psów	16 000
		0430	wpływy z opłaty targowej	260 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	12 000

	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	545 000
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	307 000
		0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000
		0920	pozostałe odsetki	3 000
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 501 772
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 121 772
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	380 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 084 785
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 973 388
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 973 388
	75814		różne rozliczenia	20 000
		0920	pozostałe odsetki	20 000
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 397
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	91 397
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 475
	80101		szkoły podstawowe	17 696
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 996
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 700
	80104		Przedszkola	362 779
		0830	wpływy z usług	336 379
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	26 400
852			POMOC SPOŁECZNA	7 944 900
	85202		dom pomocy społecznej	41 400
		0830	wpływy z usług	41 400
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 600 000
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	30 000
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe	654 000

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	307 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 000
	85219		ośrodki pomocy społecznej	396 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396 000
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500
		0830	wpływy z usług	33 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 500
	85295		pozostała działalność	96 000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000
	90095		pozostała działalność	310 000
		0740	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	310 000
dochody ogółem				34 607 974

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Wydatki budżetu Miasta na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100	1 100						
	1030		izby rolnicze	1 100	1 100						
		2850	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	1 100						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 549 800	478 000						1 071 800
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 800	478 000						1 071 800
		4270	zakup usług remontowych	428 000	428 000						
		4300	zakup usług pozostałych	42 000	42 000						
		4430	różne opłaty i składki	8 000	8 000						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 800	0						1 071 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 775 000	2 775 000	24 000		730 000			
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	860 000	860 000						
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	730 000	730 000			730 000			
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	130 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000	836 000						
		3030	roźne wydatki na rzecz osób fizycznych	590 000	590 000						
		4300	zakup usług pozostałych	236 000	236 000						
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	10 000	10 000						
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000	900 000						
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000	900 000						
	70095		Pozostala działalność	179 000	179 000	24 000					
		3030	roźne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	24 000	24 000	24 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000						
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 581 260	3 471 260	1 965 400	400 700				110 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 600	315 600	230 400	53 400				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	212 400	212 400	212 400					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	47 200	47 200		47 200				
		4120	składki na fundusz pracy	6 200	6 200		6 200				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800						
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000						

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 800					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200	2 200					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
	75022		Rady miast	219 500	219 500					
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	8 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500					
		4430	inne opłaty i składki	5 000	5 000					
	75023		Urzędy miast	2 794 760	2 684 760	1 735 000	347 300			110 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	130 000				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300 000	300 000		300 000			
		4120	składki na fundusz pracy	47 300	47 300		47 300			
		4140	składki na PFRON	3 000	3 000					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000					
		4260	zakup energii	70 500	70 500					
		4270	zakup usług remontowych	100 360	100 360					
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 700	11 700					
		4300	zakup usług pozostałych	90 000	90 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4430	inne opłaty i składki	18 500	18 500					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000					
		4480	podatek od nieruchomości	400	400					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	20 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000						110 000
	75075		Promocja miasta	251 400	251 400					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 400	25 400					

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000				
		4300	zakup usług pozostałych	149 000	149 000				
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000				
		4430	różne opłaty i składki	26 000	26 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 168	3 168	2 400	470		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 168	3 168	2 400	470		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411	411		411		
		4120	składki na fundusz pracy	59	59		59		
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 400	2 400	2 400			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298	298				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	271 700	271 700	196 875	40 024		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92	92				
		4300	zakup usług pozostałych	908	908				
	75416		Straż Miejska	270 700	270 700	196 875	40 024		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	182 000	182 000	182 000			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 875	14 875	14 875			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35 201	35 201		35 201		
		4120	składki na fundusz pracy	4 823	4 823		4 823		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 301	14 301				
		4300	zakup usług pozostałych	6 500	6 500				
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 140	39 140				
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 140	39 140				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				
		4300	zakup usług pozostałych	22 140	22 140				
		4430	różne opłaty i składki	5 000	5 000				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 340 245	1 340 245			170 000	1 170 245
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	170 000	170 000			170 000	

		8070	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	170 000	170 000				170 000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 170 245	1 170 245					1 170 245	
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 170 245	1 170 245					1 170 245	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 807 939	8 719 939	5 805 858	1 142 311	414 245			2 088 000
	80101		szkoły podstawowe	5 801 288	3 892 288	2 646 900	509 270	64 932			1 909 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	64 932	64 932			64 932			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 533	20 533						
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 500	13 500						
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 401 970	2 401 970	2 401 970					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	244 930	244 930	244 930					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	429 845	429 845			429 845			
		4120	składki na fundusz pracy	79 425	79 425			79 425			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 960	25 960						
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	10 500	10 500						
		4260	zakup energii	220 764	220 764						
		4270	zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	27 000	27 000						
		4300	zakup usług pozostałych	49 000	49 000						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	3 900	3 900						
		4430	inne opłaty i składki	12 500	12 500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 529	265 529						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 000							1 909 000
	80104		przedszkola	2 237 895	2 162 895	1 565 178	310 069				75 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 909	4 909						
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400						
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 443 600	1 443 600	1 443 600					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 578	120 578	120 578					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	272 702	272 702			272 702			
		4120	składki na fundusz pracy	37 367	37 367			37 367			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000						
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	16 000	16 000						
		4260	zakup energii	71 592	71 592						
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	27 576	27 576						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 780	3 780						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900						

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	6 400					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
		4430	inne opłaty i składki	5 600	5 600					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 791	109 791					
		4 740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200	6 200					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000						75 000
	80110		Gimnazja	2 683 033	2 579 033	1 593 780	322 972	349 313		104 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły	349 313	349 313			349 313		
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 340	11 340					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 443 610	1 443 610	1 443 610				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 170	150 170	150 170				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	276 819	276 819		276 819			
		4120	składki na fundusz pracy	46 153	46 153		46 153			
		4140	składki na PFRON	400	400					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	3 000	3 000					
		4260	zakup energii	97 000	97 000					
		4270	zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4280	zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000					
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	1 440					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400	8 400					
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4430	inne opłaty i składki	5 000	5 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 888	132 888					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000					
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000						4 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000	3 000					
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 779	57 779					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 427	13 427					
		4300	zakup usług pozostałych	29 000	29 000					
		4410	podróże służbowe krajowe	15 352	15 352					
	80195		Pozostała działalność	24 944	24 944					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4300	zakup usług pozostałych	14 944	14 944					
851			OCHRONA ZDROWIA	830 000	449 000	82 728	10 642	160 000		381 000
	85111		Szpitala ogólne	140 000	140 000			140 000		

		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000	140 000			140 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000						
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000	20 000			20 000			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000	239 000	82 728	10 642				381 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 664	1 664						
		3110	świadczenia społeczne	5 000	5 000						
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48 384	48 384	48 384					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 344	4 344	4 344					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 350	9 350			9 350			
		4120	składki na fundusz pracy	1 292	1 292			1 292			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	30 000	30 000					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000						
		4220	zakup artykułów żywnościowych	29 600	29 600						
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	500	500						
		4260	zakup energii	12 000	12 000						
		4300	zakup usług pozostałych	55 381	55 381						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						
		4430	różne opłaty i składki	1 200	1 200						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385	2 385						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000							381 000
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	852		POMOC SPOŁECZNA	10 335 281	9 597 281	684 949	134 422				738 000
	85202		Domy pomocy społecznej	255 466	255 466	74 410	15 016				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300						
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	68 800	68 800	68 800					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 610	5 610	5 610					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 193	13 193			13 193			
		4120	składki na fundusz pracy	1 823	1 823			1 823			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4220	zakup artykułów żywnościowych	58 900	58 900						
		4260	zakup energii	13 500	13 500						
		4300	zakup usług pozostałych	3 640	3 640						
		4330	zakup usług jst od innych jst	70 000	70 000						
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4430	różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200						

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500					
	85212		Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 000	6 600 000	123 888	21 066			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550	550					
		3110	zakup artykułów żywnościowych	6 407 767	6 407 767					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	96 500	96 500	96 500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888	7 888	7 888				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 508	18 508		18 508			
		4120	składki na fundusz pracy	2 558	2 558		2 558			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 500	19 500	19 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900	10 900					
		4300	zakup usług pozostałych	24 029	24 029					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000					
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 700					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	30 000					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	30 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	843 000	843 000					
		3110	zakup artykułów żywnościowych	843 000	843 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	777 170	777 170	21 100	4 270			
		3110	zakup artykułów żywnościowych	740 000	740 000					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 500	19 500	19 500				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600	1 600	1 600				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 750	3 750		3 750			
		4120	składki na fundusz pracy	520	520		520			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000					
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 145	571 145	423 339	89 326			738 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	389 714	389 714	389 714				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 625	33 625	33 625				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78 480	78 480		78 480			

		4120	składki na fundusz pracy	10 846	10 846		10 846		
		4140	składki na PFRON	1 800	1 800				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4260	zakup energii	8 320	8 320				
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000				
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000				
		4410	podróże służbowe krajowe	1 600	1 600				
		4430	inne opłaty i składki	2 060	2 060				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550	1 550				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000					738 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 500	424 500	42 212	9 088		
		3110	zakup artykułów żywnościowych	371 600	371 600				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 778	38 778	38 778			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 434	3 434	3 434			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 985	7 985		7 985		
		4120	składki na fundusz pracy	1 103	1 103		1 103		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600				
	85295		Pozostała działalność	96 000	96 000				
		3110	świadczenia społeczne	96 000	96 000				
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 162	411 162	298 698	70 390	20 000	
	85401		Świetlice szkolne oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	369 088	369 088	298 698	70 390		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	270 273	270 273	270 273			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 425	28 425	28 425			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 585	61 585		61 585		
		4120	składki na fundusz pracy	8 805	8 805		8 805		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	41 000	41 000			20 000	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000	
		4300	zakup usług pozostałych	21 000	21 000				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 074	1 074				
		4300	zakup usług pozostałych	1 074	1 074				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 613 030	1 783 030				2 830 000
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 044	470 044				10 000
		4300	zakup usług pozostałych	470 044	470 044				
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000					10 000
	90003		Oczyszczanie miast	667 986	667 986				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000						
	4300	zakup usług pozostałych	607 986	607 986						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	200 000	200 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
	4300	zakup usług pozostałych	175 000	175 000						
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	510 000	360 000					150 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
	4260	zakup energii	294 000	294 000						
	4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000						150 000	
90095		Pozostała działalność	2 755 000	85 000					2 670 000	
	4260	zakup energii	20 000	20 000						
	4300	zakup usług pozostałych	65 000	65 000						
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000						2 670 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 305 949	845 949		845 949			460 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 049	446 049		446 049			400 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 049	446 049		446 049				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000						400 000	
92116		Biblioteki	434 900	374 900		374 900			60 000	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 900	374 900		374 900				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000						60 000	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000		25 000				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000		25 000				
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000	300 000		300 000				
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000		300 000				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	300 000		300 000				
Ogółem wydatki			38 164 774	30 485 974	9 060 908	1 798 959	2 470 194	170 000	1 170 245	7 678 800

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	921	92106	6050	modernizacja Domu Kultury w Sierpcu	3 900 000	400 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		1 500 000	2 000 000	Miasto Sierpc
2.	900	90095	6050	kanalizacja sanitarna w mieście	4 500 000	1 500 000	450 000	1 050 000	A. B. C. ...		1 500 000	1 500 000	Miasto Sierpc
3	900	90095	6050	kanalizacja deszczowa w mieście	2 695 000	695 000	395 000	300 000			1 000 000	1 000 000	Miasto Sierpc
4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie rzeki Sierpienicy	2 305 000	305 000	105 000	200 000	A. B. C. ...		1 000 000	1 000 000	Miasto Sierpc
Ogółem					13 400 000	2 900 000	1 150 000	1 750 000			5 000 000	5 500 000	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	drogi i chodniki w mieście: Zawiszy Czarnego, Sobieskiego, Długosza. Projekt drogowy przebudowa Benedyktyńska, modernizacja Białobłocka, kan sanitarna i wykupy gruntów/Światła Piastowska Wiosny Ludów. Jana Pawła II parking za Spnią. Koncepcja programowo przestrzenna obwodnicy warunki środowiskowe od Płockiej do Kościuszki 2,8km i 0.9 Witosza. modernizacja schodów na Prusa. projekt Kasztelańska, Kolejowa dalsza budowa	1 071 800	1 071 800	1 071 800		A. B. C. ...		Miasto Sierpc
2.	750	75023	6060	komputeryzacja ,zakup kserokopiarek zakup samochodu	110 000	110 000	110 000		B. C.		Miasto Sierpc
3.	801	80101	6050	przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Sz.P Nr 3 w Sierpcu Konstytucji 3 Maja inwestycje w szkole Nr 3	1 879 000	1 879 000	179 000	1 700 000	A. B. C. ...		Miasto Sierpc
4	801	80101	6050	Modernizacja szkoły nr 2 konserwacja dachu	30 000	30 000	30 000				Miasto Sierpc
5	801	80104	6050	Inwestycje w Przedszkolach Nr 2,3,4 modernizacja budynków	75 000	75 000	75 000				Miasto Sierpc
6	801	80110	6050	Projekty boiska i Sali gimnastycznej Gimnazjum	100 000	100 000	100 000				Miasto Sierpc
7	801	80110	6060	zakup komputera do Gimnazjum	4 000	4 000	4 000				Miasto Sierpc

8	851	85154	6050	Monitoring miasta 3 kamery 100 000 zł i modernizacja świetlicy środowiskowej i dla klubu AA w modernizowanym budynku po Żłobku 281 000zł	381 000	381 000	381 000				Miasto Sierpc
9	852	85219	6050	modernizacja budynku po byłym żłobku dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	738 000	738 000	138 000	600 000			Miasto Sierpc
10	900	90015	6050	oświetlenie uliczne w mieście:Klasztor-podświetlenie. Zachodnia,Akacyjowa Głowackiego,projekt oświetlenia Parku Paciorkiewicza.,Spokojna,Spacerowa,Łagodna,Chrobrego,Miła,Harmonijki,wymiana słupów stare miasto.	150 000	150 000	150 000				Miasto Sierpc
11	900	90095	6050	kanalizacja sanitarna w mieście w tym:1/osiedle Głowackiego i bez nazwy projekt kanalizacji sanitarnej za torami	1 500 000	1 500 000	450 000	1 050 000			Miasto Sierpc
12	900	90095	6050	kanalizacja deszczowa w mieście Jana Pawła II za Okulickiego separator Mickiewicza	695 000	695 000	395 000	300 000			Miasto Sierpc
13	900	90095	6050	zagospodarowanie Jeziórek	100 000	100 000	100 000				Miasto Sierpc
14	900	90095	6050	zagospodarowanie rzeki Sierpienicy	305 000	305 000	105 000	200 000			Miasto Sierpc
15	900	90095	6050	wodociągi w mieście:Mieszka Iszego Żeromskiego,Chrobrego	70 000	70 000	70 000				Miasto Sierpc
16	921	92109	6050	modernizacja i rozbudowa Domu Kultury modernizacja dachu	400 000	400 000	200 000	200 000			Miasto Sierpc
17	921	92116	6050	modernizacja Fili Biblioteki c.o	60 000	60 000	60 000				Miasto Sierpc
Ogółem					7 668 800	7 668 800	3 618 800	4 050 000			x

Przewodniczący

Załącznik nr 3a
do uchwały RM Sierpca nr 17/III/2006
z dnia 20 grudnia 2006r.

Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 350 000
1.	Kredyty	§ 952	4 050 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 300 000
Rozchody ogółem:			1 793 200
1.	Spląty kredytów	§ 992	353 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 440 200
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	126 799		126 799	111 540	15 259		
		4010		104 161	104 161	104 161			
		4040		7 379	7 379	7 379			
		4110		12 424	12 424		12 424		
		4120		2 835	2 835		2 835		
751	75101	2010	3 168		3 168	2 400	470		
		4110		411	411		411		
		4170		2 400	2 400	2 400			
		4120		59	59		59		
		4 740		298	298				
754	75414	2010	1 000		1 000				
		4210		92	92				
		4300		908	908				
852	85212	2010	6 600 000		6 600 000	123 888	21 066	6 407 767	
		3020		550	550				
		3110		6 407 767	6 407 767				
		4010		96 500	96 500	96 500		6 407 767	

		4040		7 888	7 888	7 888			
		4110		18 508	18 508		18 508		
		4120		2 558	2 558		2 558		
		4170		19 500	19 500	19 500			
		4210		10 900	10 900				
		4300		24 029	24 029				
		4350		500	500				
		4360		2 000	2 000				
		4370		2 000	2 000				
		4440		2 600	2 600				
		4740		2 000	2 000				
		4750		2 700	2 700				
852	85213	2010	30 000		30 000				
		4130		30 000	30 000				
852	85214	2010	307 000		307 000			307 000	
		3110		307 000	307 000			307 000	
852	85228	2010	94 500		94 500	42 212	9 088	41 600	
		3110		41 600	41 600			41 600	
		4010		38 778	38 778	38 778			
		4040		3 434	3 434	3 434			
		4110		7 985	7 985		7 985		
		4120		1 103	1 103		1 103		
		4440		1 600	1 600				
Ogółem				7 162 467	7 162 467	280 040	45 883	6 756 367	

Załącznik nr 5
do uchwały RM nr 17/III/2006r
z dnia 20 grudnia 2006r

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75023	2310	5 102		5 102	0	0	0	0	
		4300		5 102	5 102	0	0	0	0	
801	80101	2310	2 996		2 996	1 979	857	0	0	
		4010		1 979	1 979	1 979	0	0	0	
		4110		744	744	0	744	0	0	
		4120		113	113	0	113	0	0	
		4440		160	160	0	0	0	0	
801	80101	2320	14 700		14 700	10 194	3 640	0	0	
		4010		10 194	10 194	10 194	0	0	0	
		4110		3 136	3 136	0	3 136	0	0	
		4120		504	504	0	504	0	0	
		4440		866	866	0	0	0	0	
801	80104	2310	26 400		26 400	0	0	0	0	
		4210		13 200	13 200	0	0	0	0	
		4260		13 200	13 200	0	0	0	0	
Ogółem					49 198	49 198	12 173	4 497	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały RM Sierpca nr 17/III/2006r
z dnia 20 grudnia 2006r

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	42 830	4 472 040	730 000	730 000	0	4 372 040	0	142 830	x
	z tego:	42 830	4 472 040	730 000	730 000	0	4 372 040	0	142 830	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	42 830	4 472 040	730 000	730 000	0	4 372 040	0	142 830	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	631 675	0	x	x	631 675	x	0	0
	z tego:	0	631 675	0			631 675		0	0
	Przedszkole Nr 1	0	59 350	0	x	x	59 350	x	0	0
	Przedszkole Nr 2	0	70 250	0	x	x	70 250	x	0	0
	Przedszkole Nr 3	0	88 700	0	x	x	88 700	x	0	0
	Przedszkole Nr 4	0	66 800	0	x	x	66 800	x	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	84 565	0			84 565		0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0	188 000	0			188 000		0	0
	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu ul Braci Tułdzieckich	0	74 010	0			74 010		0	0
	Ogółem	42 830	5 103 715	730 000	730 000	0	5 003 715		142 830	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1 zł x 15572,74 m ² powierzchni lokali x 12 m-cy = 186 870 zł dopłata do czynszu do lokali o najniższym standardzie 2617,33 m ² x2,01 zł za 1 m ² x 12 m-cy= 63 130 zł łącznie 250000 zł	250 000
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu	Dopłaty do eksploatacji lokali mieszkalnych 21750,28 m ² x1,66zł za 1 m ² x12 m-cy =435348 zł oraz dopłaty do eksploatacji lokali użytkowych 317,49zł x 11,72zł z 1m ² x 12 m-cy =44652 zł łącznie 480000zł	480 000
Ogółem						730 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Isza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	64 932
2	801	80110	2540	Isze Prywatne Gimnazjum w Sierpcu	64 797
3	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Leonium w Sierpcu	284 516
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Sierpcu	446 049
5	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	374 900
Ogółem					1 235 194

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85149	2820	programy profilaktyki zdrowotnej organizowane przez Stowarzyszenia	20 000
2	854	85412	2820	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 000
3	921	92105	2820	promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomercyjnych oraz realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca	25 000
4	926	92605	2820	przeznaczenie na organizację imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zawartych w kalendarzu imprez na 2007r. przez Stowarzyszenia	300 000
Ogółem					365 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	910
II.				Przychody	140 030
1.	900	9011	0690	wpływy z różnych opłat	140 000
2.	900	9011	0920	odsetki pozostałe	30
III.				Wydatki	140 240
1.				Wydatki bieżące	20 240
	900	9011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	900	9011	4300	zakup usług pozostałych	240
2.				Wydatki majątkowe	120 000
	900	9011	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	120 000
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	700

wpływy przeznacza się na budowę kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w mieście oraz na
wydatki związane z programem GLOBE
kształtowanie wiedzy o środowisku w szkołach
miejskich oraz inne opłaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 757 455	5 843 200	2 479 644	1 484 611	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 757 455	1 793 200	1 479 644	484 611			
1.1.1	pożyczek	542 044	353 000	189 044				
1.1.2	kredytów	3 215 411	1 440 200	1 290 600	484 611			
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		4 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 351 507	3 133 445	2 479 644	1 062 606	1 870 000	2 170 000	1 570 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 200 700	2 963 445	2 299 644	892 606	1 700 000	2 000 000	1 450 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 200 700	1 793 200	1 479 644	484 611	1 700 000	2 000 000	1 450 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń		1 170 245	820 000	407 995			
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 807	170 000	180 000	170 000	170 000	170 000	120 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 933 409	34 607 974	34 700 000	34 900 000	35 000 000	35 100 000	35 150 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 500 074	38 164 774	35 700 000	35 900 000	36 000 000	36 100 000	36 150 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-1 566 665	-3 566 800	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3	7,5%	11,7%	2,9%	2,9%			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.1-2.1.2):3	7,5%	11,7%	2,9%	2,9%			
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,0%	9,0%	7,1%	3,0%	5,3%	6,2%	4,5%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,0%	9,0%	7,1%	3,0%	5,3%	6,2%	4,5%

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Chrzanowski