

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2012
Nr 173/XXII/2012
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 stycznia 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **42 323 723,50 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **41 673 723,50 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **650 000zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **44 578 319,96zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40 087 439,81 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 490 880,15 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 254 596,46 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 2 000 000.zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 254 596,46 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 998 381.zł, rozchody w wysokości 1 743 784,54.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 970 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 110 500 zł,

w tym na:

a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 110 500 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

- 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w Sierpcu z tytułu dopłaty do:
 - a) dotacja na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu
 - b) dopłata do czynszu lokali o obniżonym standardzie eksploatowanych lokali mieszkalnych
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu .,
- 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
- 3) Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
- 4) Domu Kultury w Sierpcu,
- 5) Miejskiej Biblioteki w Sierpcu,
- 6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

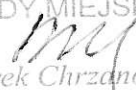
§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

Sierpc, dnia 2011-11-10

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2012 r.:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/ utworzenie Centrum Kultury i Sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury

d/ kanalizacja deszczowa i sanitarna w mieście

f/ inne zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika Nr 17 do budżetu

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2012 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2011 r. określa się na kwotę **42 323 723,50 zł**

a wydatki na kwotę **44 578 319,96 zł**

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 08.III.1990r. tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.1591 z 13.XII.2001r. z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r./tekst jednolity Dz.U.Nr 121 poz.844 z 2006r./z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami.
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r. Nr 358/XLIII/2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2012 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2012r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2011r.

3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone a także dotacje na zadania zawarte na podstawie porozumień

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2012 r. przyjmuje się:

D O C H O D Y	42 323 723,50 zł
w tym:	
-dochody własne	12 219 850 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 312 589 zł
od osób prawnych	450 000 zł
subwencja oświatowa	9 202 659 zł
część równoważąca subwencji	327 685 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 311 974 zł
-dotacje na zadania własne	1 048 900 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	450 066,50 zł
W Y D A T K I	44 578 319,96 zł
-wydatki bieżące	40 087 439,81 zł
-wydatki majątkowe	4 490 880,15 zł
W tym:	
-zadania zlecone	6 311 974 zł
-zadania własne	1 048 900 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2012r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 2 % planu budżetu **970 000 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek 220 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 650 000zł

Dz 710 Działalność usługowa stanowi 1% planu budżetu **- 456 066,50zł**

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 450 066,50zł

wpływy z opłaty cmentarnej 6 000zł

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 1% planu budżetu **- 160 496 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 r. w wysokości 134 774. zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziału spraw obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z czynszu oraz wynajmu lokali będących własnością miasta 10 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
stanowi 0% planu budżetu – **3 300 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04.X.2011 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 7 000 zł

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2012 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 6 000 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Stanowi 55% planu budżetu - 23 232 506 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2012 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 200 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 390 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 291 000zł.

Opłata od posiadania psów 29 000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 15 000 zł.

Podatek rolny 48 023 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2012 r. 264 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 14 894 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowaną kwota 300 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 350 000 zł. wpływy z innych opłat

107 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckiej 50 000zł,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2012 r. -70 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1 000 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 40 000 zł,

Pismem z 17.X.2011 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r.

Planowana kwota wynosi 12 312 589 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2012 r. wynosi 450.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 23 % planu budżetu **9 546 374 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2012 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 9 202 659 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 327 685 zł.

Różne rozliczenia finansowe 16 030 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie stanowi 1 % planu budżetu **375 245 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 330 488zł. oraz 7 600 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2011r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 157zł,

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 18 % planu budżetu **7 432 736 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r .

Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 16 200zł zadanie zlecone i 28 900zł zadania własne

Dotacja na świadczenia rodzinne 6 089 000 zł. zadania zlecone

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 67 700 zł .zadania zlecone

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	279 000 zł. zadania własne z budżetu państwa
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	210 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa
Dotacja na zasiłki stałe	351 000 zł. Zadania własne z budżetu państwa
Dotacja na dożywianie	180 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do Urzędu za: Odpłatność za obiady kwota 63 000zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 25 236zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 72 700zł, zaliczka alimentacyjna 50 000zł

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **100 000 zł.**

wpływy z różnych opłat 100 000zł.,

Dz 926 kultura fizyczna i sport **40 000 zł**

Dochody z najmu MOSiR

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2012 rok.

010 Rolnictwo i Łowiectwo **1200 zł**
wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.200zł

150 Przetwórstwo Przemysłowe **5 115,05 zł**
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

600 Transport i Łączność **stanowi 2 % planu budżetu jest to kwota 1 229 999,94 zł**
Planuje się kwotę 415 089 zł na remonty bieżące związane z utrzymaniem ulic i chodników Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 6 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 200 000 zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 608 910,94 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 1 552 716 zł**
dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 365 000 zł
Prowizja dla ZGM z opłat targowych 132 000 zł 50 % planowanych wpływów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta kwota 40 000zł na pozostałą działalność. Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe .Wykupy gruntów pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę , odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, zlecenia kwota 1 015 716 zł wraz z zadaniami inwestycyjnymi opisanymi w załączniku inwestycyjnym

710 Działalność usługowa **stanowi 2% plan budżetu 597 707 zł.**

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 61 377 zł.
Projekt realizowany z dofinansowaniem środków z EFRR i EFS oraz wkładem miasta pn” Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju ziemi” Sierpeckiej” 536 330 złw tym koszty kwalifikowane 480 440zł oraz kwota 55 890zł to koszty niekwalifikowane.

750 Administracja publiczna **stanowi 12 % planu budżetu 5 182 133,97 zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2011 r z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2012r. wynoszą 134 774 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pozostałe koszty ponoszone są przez miasto. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata

czasopism , szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego Opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 537 123 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 42 500 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 19 654,16zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc” oraz wyjazd reprezentacji samorządowców na mistrzostwa Polski Samorządowców oraz innych zawodach „Plan roczny ogółem 435 100 zł.

Zadania własne

Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników ,planowana podwyżka w 2012r . umowa zlecenia na audyt, opłaty za transmisję w telewizji kablowej,

Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw ,Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania program i licencji wszystkich wydziałów . Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety ,tusze do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, drobne naprawy Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych , obsługa prawna Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 684 756,81 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworoczne, organizacja imprez w dniach 1-3 Maja i koniec lata .Sylwester w mieście, organizacja „Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Browarem. Organizacja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, organizacja cyklicznych wystaw w mieście oraz koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza., współorganizacja Jarmarku Benedyktynskiego, współorganizacja Biegów Sierpca, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy. Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 463 000 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony

prawa

-

3.300 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 1 % planu budżetu 432 417 zł

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczona jest kwota 431 417zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu Opel Combo ,zakup paliwa, naprawy samochodu. Zakup nowego samochodu.

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu

550 000 zł

splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 550 000 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 %

261 470 zł

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 110 500zł oraz 150 970 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 34 % planu budżetu

15 241 842 zł

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznaczona jest kwota z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miejskiego. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej planowana dotacja 115 920 zł z uwzględnieniem wzrostu utrzymania od stycznia 2012

/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 17: od IX-XII-23/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 11/12 - 582 liczba oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 22,5 –od I-VIII, 22,5- IX-XII 2011r.

mianowanych I-VIII-7 -IX-XII- 8 , kontraktowych I-VIII-7,5 i IX-XII 6,5 etatów,

3 etaty administracyjne,7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 88/89 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 23

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 017 465 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz

przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

środki na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego Na nagrody

w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty różne,

odpis na fsz świadczeń socjalnych. Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 11/12- 539 liczba oddziałów 22

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 24,82/24,82

mianowanych 13,44/13,44,kontraktowych 5,11/5,22, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych

3 obsługi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 27 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 272 606 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych

ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz

przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Wydatki na wynagrodzenia ,pochodne, fsz socjalny nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego oraz wydatki inwestycyjne

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 11 000zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z uchwałą Rady Miasta oraz kwota 240 000zł na zadania inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym na 2012r

Kwota 363 102zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2 i nr3 są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych przy dostosowaniu klas do wymogów.

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.

Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 11/12- 78 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,80

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 125

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 611 306 zł

w tym: planowane wpływy z odpłatności opłaty od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 11/12 150 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 1

Liczba etatów nauczycielskich 9,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 12

Liczba zatwierdzonych godzin 218,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 37,5

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1 194 227 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne)

w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 11/12 104 dzieci w 4 oddziałach i 1 oddział „0’

Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 155 w tym ponadwymiarowych 1

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 868 068 zł

w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Remonty bieżące Przedszkola.

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 11/12 110 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10

Liczba zatwierdzonych godzin 157,5

W tym godzin ponad wymiarowych 18,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 1 godz. religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny język obcy angielski ,2 godziny rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 838 694 zł

w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gminy Sierpc zgodnie z porozumieniami .

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych

Kwota 146 200 to środki na inwestycje opisane z załączniku inwestycyjnym na 2012r

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2012 r planowana dotacja 129 600 zł/przewidywana liczba uczniów 24 /24 z uwzględnieniem wzrostu od stycznia 2012

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 11/12 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 75/120 . dotacja 700 000 zł z uwzględnieniem wzrostu od stycznia 2012

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 829 600 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 11/12 460 liczba oddziałów 20

Liczba nauczycieli dyplomowanych 32,67/36,67 mianowanych 9/5 kontraktowych 4,27/4,27,stażystów 0,5

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 84/88 plus 15 zastępstw

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 656 056 zł w tym na:

płace dla nauczycieli, obsługi ,pochodne,13 tka i fundusz socjalny, ciepło, woda, energia elektryczna ,zakup pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych, na korzystanie młodzieży z basenu Przyznaje się środki na opiekę medyczną Środki na odprawy emerytalne, na nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia,pochodne,13tka fsz socjalny, koszty utrzymania księgowego ,na nagrody w konkursach szkolnych.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane 900 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota 76 698zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 18 365 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 21 500 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 22 300 zł

Przedszkola nr 1 3 024zł, Nr2-4 993zł, Nr3-3 456zł, Nr 4 3 060zł

Dz 851 Ochrona Zdrowia **stanowi 1 % planu budżetu** **370 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 25.000 zł

Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej kwota 20.000 zł.

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 231 960 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych

Wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie zup dla ludzi z problemami alkoholowymi.

Pozostałe wydatki bieżące na organizację świetlicy środowiskowej związane z prowadzeniem świetlicy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją, wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkoleń 90 540zł . Kwota 2 500zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst Urząd Miasta Płocka na pokrycie kosztów utrzymania izby wytrzeźwień w Płocku.

Dz 852 Pomoc Społeczna **stanowi 23 % planu budżetu** **10 218 390 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 etatów pracowników.

Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fsz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 489 400 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 650zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fsz pracy, odpis na fsz św socjalnych, szkolenia i zakupy

- Świadczenia rodzinne ,świadczenia z fszu alimentacyjnego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2012 przeznaczone zostały środki w wysokości 6 089 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty. Oraz inne wydatki

- Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 16 200zł z budżetu państwa i 28 900zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz kwota 7500zł ze środków własnych miasta,

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2012 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 917 200 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2012r.na zadania własne 210 000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych ,zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowe zasiłki macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 330.000 zł wypłata zasiłków celowych

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 598 840 zł . oraz z budżetu państwa kwota 279 000zł W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Wypłata zasiłków stałych z budżetu państwa -351 000zł oraz kwota 88 000zł ze środków z budżetu miasta

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 67 200 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 556 500zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 180 000zł

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu 891 429 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna. Kwota 248 218 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Kwota 388 761 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 160 950 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 60 100zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2012r zł dotacje dla stowarzyszeń 30 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia, kwota 30 100 oraz pomoc materialna dla uczniów 33 000zł

Planowanego funduszu płac w świetlicach szkolnych na dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli świetlica Gimnazjum 400 zł

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 13% planu budżetu 5 416 000zł

planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,usuwanie śliskości i odpadów śniegu z ulic i chodników, przewidywana kwota to 1 410 000 zł., rozdział 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 2 671 000zł to środki na inwestycje opisane w załączniku inwestycyjnym –kanalizacja sanitarna i deszczowa na terenie miasta oraz zakup usług remontowych i pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związane z utylizacją azbestu rozdz 90002 kwota 50 000zł. w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska 32 000zł

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy, zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów . Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika,, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 260 000zł rozdział 90004 Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 845 000 zł rozdział 90015

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta łącznie przewidywana kwota 88 000 zł. rozdział 90095

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 5% planu budżetu 2 289 600 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 828 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2012 r Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota 831 000 zł wpisane w załączniku inwestycyjnym

Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 522 500 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 108 100 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 395 000 zł

Plan instytucji kultury fizycznej 195 000 zł. MOSiR przeznacza się na:, upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 200 000 zł.

W 2012 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000 zł Z budżetu Miasta w 2012 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 743 784,54 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2012r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2012r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 8 Dotacje przedmiotowe w 2012r.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2012r.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2012r.

Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczonowski

DOCHODY

Dział		Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r						
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	970000	320000			650000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970000	320000			650000		
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220000	220000					
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100000	100000					
		0770 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650000	0			650000		
710		Działalność usługowa	456 066,50	456 066,50		450066,5			
	71035	cmentarze	6 000	6 000					
		0690 wpływy z różnych opłat	6 000	6 000					
	71095	pozostała działalność	450066,5	450066,5		450066,5			
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450066,5	450066,5		450066,5			
750		Administracja publiczna	160496,00	160496,00	139396				
	75011	Urzędy wojewódzkie	134874	134874	134774				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	134774	134774	134774				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25622	25622	4622				
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4622	4622	4622				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11000	11000					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10000	10000					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3300	3300	3300				
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3300	3300	3300				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3300	3300	3300				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	1000				
	75414		obrona cywilna	1 000	1 000	1 000				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000				
	75416		straż gminna (miejska)	6000	6000					
		0570	grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	6000	6000					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 232 506	23 232 506					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70000	70000					
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowych	70000	70000					

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5610839	5610839				
		0310	podatek od nieruchomości	5200000	5200000				
		0340	podatek od środków transportowych	390000	390000				
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15000	15000				
		0320	podatek rolny	23	23				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	5816	5816				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	3979078	3979078				
		0310	podatek od nieruchomości	2300000	2300000				
		0320	podatek rolny	48000	48000				
		0330	podatek leśny	1000	1000				
		0340	podatek od środków transportowych	291000	291000				
		0360	podatek od spadków i darowizn	40000	40000				
		0370	opłata od posiadania psa	29000	29000				
		0430	wpływy z opłaty targowej	264000	264000				
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1000000	1000000				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	6078	6078				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000	810 000				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000				
		0480	wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350000	350000				
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	157000	157000				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	3000	3000				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12762589	12762589				
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12312589	12312589				
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	450000	450000				
758			Różne rozliczenia	9 546 374	9 546 374				

	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 202 659	9 202 659				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9202659	9202659				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 030	16 030				
		0920	pozostałe odsetki	16030	16030				
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 685	327 685				
		2920	subwencja równoważąca dla gmin	327685	327685				
801			Oświata i wychowanie	375245	375245	44757			
	80104		Przedszkola	338088	338088	7600			
		0830	wpływy z usług	330488	330488				
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7600	7600	7600			
	80110		Gimnazja	37157	37157	37157			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37157	37157	37157			
852			Pomoc społeczna	7432736	7432736	7221800			
	85202		Domy pomocy społecznej	88236	88236				
		0830	wpływy z usług	63000	63000				
		0970	wpływy z różnycn dochodów	25236	25236				
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6139000	6139000	6089000			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6089000	6089000	6089000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000	50000				
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum untegracji społecznej	45100	45100	45100			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami	16200	16200	16200			

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	28900	28900	28900				
85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210000	210000	210000				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210000	210000	210000				
85216		zasiłki stałe	351000	351000	351000				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351000	351000	351000				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	279000	279000	279000				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279000	279000	279000				
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140400	140400	67700				
	0830	wpływy z usług	72700	72700					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67700	67700	67700				
85295		pozostała działalność	180000	180000	180000				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180000	180000	180000				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	100000	100000					
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100000	100000					
	0690	wpływy z różnych opłat	100000	100000					
926		kultura fizyczna	40000	40000					
	92604	instytucje kultury fizycznej	40000	40000					
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	40000	40000					
Dochody ogółem			42323723,50	41673723,50	7410253	450066,50	650000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski
Marek Chrzanowski

WYDATKI BUDŻETU Na 2012 ROK
zał. Nr 2 uchwały budżetowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	5 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,05	0,00	0,00	0,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,05	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,05	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 229 999,94	621 089,00	621 089,00	0,00	621 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 910,94	608 910,94	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 999,94	621 089,00	621 089,00	0,00	621 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 910,94	608 910,94	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	415 089,00	415 089,00	415 089,00	0,00	415 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 910,94	608 910,94	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 716,00	1 482 716,00	917 716,00	30 000,00	887 716,00	365 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	497 000,00	497 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 716,00	945 716,00	745 716,00	0,00	745 716,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	35 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	602 516,00	602 516,00	602 516,00	0,00	602 516,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Urzędami naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 654,16			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	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	453,00	453,00	453,00	453,00	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	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 417,00	362 417,00	354 917,00	324 667,00	30 250,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	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	100,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	431 417,00	361 417,00	353 917,00	324 667,00	29 250,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	42 733,00	42 733,00	42 733,00	42 733,00	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	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				44 578 319,96	40 087 439,81	26 980 936,81	18 101 741,00	8 879 195,81	3 022 820,00	9 053 243,00	480 440,00	0,00	550 000,00	4 490 880,15	4 466 110,94	820 545,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42323723,50
2.	Wydatki		44578319,96
3.	Wynik budżetu		-2254596,46
Przychody ogółem:			3998381
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2000000
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	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1998381
Rozchody ogółem:			1743784,54
1.	Spląty kredytów,	§ 992	785000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	958784,54
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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zał nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	134 774,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 774,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	198,00
		4300 Zakup usług pozostałych	702,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852		Pomoc społeczna	6 172 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 089 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 812 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 870,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 190,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 620,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 720,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
Razem:			6 311 974,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chruźanowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zał nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	134 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 172 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 089 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 089 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700,00
Razem:				6 311 974,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	4622	4622	4622		
	75023		Urzędy gmin	4622	4622	4622		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4622				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		4622	4622		
801			Oświata i wychowanie	44757	44757	44757		
	80104		Przedszkola	7600	7600	7600		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	7600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		7600	7600		
	80110		Gimnazja	37157	37157	37157		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37157	37157	37157		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		37 157	37 157		
Ogółem					49379	49379		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski
Marek Chrzanowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	350000
				350000
II.	WYDATKI			
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325000
				325000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ

Marek Chrzanowski
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	25000
		85153	4300	zakup usług pozostałych	25000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M4
Marek Chrzanowski

Dotacje przedmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,37152zł x 9 969,68m ² powierzchni lokali x12m-c= 164 083zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 12 206,88 m ² x 1,37161 zł. za 1 m ² x 12 m-c = 200 917zł. Łącznie 365000 zł.	365000
Ogółem					365000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	§	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
1	801	80101	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	2540	115920
	801	80110	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	2540	129600
	801	80110	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2590	700000
	921	92109	Dom Kultury w Sierpcu	2480	828000
	921	92116	Miejska Biblioteka w Sierpcu	2480	522500
	921	92114	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	2480	108100
Ogółem					2404120

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5115,05
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego	19654,16
3	851	85154	2710	Urząd Miasta Płocka	2500
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
	851	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	20000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30000
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200000
Ogółem					277269,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
Marek Chrzaniowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w obrotow ych na począte k roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotow ych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	6725720	365000 dot. Przedmiotowe	6594300		131420
	Ogółem						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chyżanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 stołówka	300000	300000
2	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 3 hala	110 000	110 000
3	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	50325	50325
4	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	216120	216120
5	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Gimnazjum Miejskim	119285	119285
6	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	67433	67433
7	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	130000	130000
8	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	99864	99864
9	Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	90500	90500
Ogółem		1183527	1183527

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		5	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	drogi: raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy drogi tranzytowej oraz przygotowanie inwentaryzacji w rejonie dróg Mickiewicza, Borkowskiej, Kościuszki-20 000zł, Położenie dywanika asfaltowego na ul. Staszica (od ul. Piastowskiej do ul. Krasickiego) 250 000zł, Chodnik ul. Sempołowska (strona prawa - do przejazdu kolejowego) 40 000zł, ulica W. Broniewskiego 150 000zł, Budowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego oraz parkingu przy ul Sucharskiego 50 000zł, Przebudowa ulicy Słonecznej 98 910,94zł	608910,94	608910,94		A. B. C. ...		Miasto Sierpc
				razem 600	608910,94	608910,94				
2	700	70005	6050	Projekt zamienny sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej na cele mieszkalne	70000	70000				
				razem 700	70000	70000				
3	754	75416	6060	zakup samochodu dla SM	70000	70000				
				razem 754	70000	70000				
4	801	80101	6050	wykonanie podłogi w szkole Podstawowej nr3	40000	40000		A. B. C. ...		Miasto Sierpc
5		80101	6050	Zmiana sposobu użytkowania poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji pokrycia dachu oraz elewacji budynku „Starej” Szkoły Podstawowej nr 2 - II etap	200 000	200 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzastowski

6		80104	6050	monitoring mp nr 2 i mp nr 1/4; dach MP nr 7	26 200	26 200					Miasto Sierpc
7		80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w Przedszkolu nr 4	120 000	120 000					
				razem 801	386200	386200					Miasto Sierpc
8	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap, kanalizacja deszczowa w ul. Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina	2500000	500000	2000000				Miasto Sierpc
				razem 900	2500000	500000	2000000				
9	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	10 455	10 455					
10	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	820 545	820 545					
				razem 921	831000	831000					
Ogółem					4466110,94	2466110,94	2000000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski