

**Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2013**  
**Nr 254/XXXIV/2012**  
**Rady Miejskiej Sierpca**  
**z dnia 12grudnia 2012r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz 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 **45 170 803 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **44 770 803 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **400 000zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **47 474 465,68zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **43 388 230,68 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **4 086 235 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 2 303 662,68 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 303 662,68zł

2. Przychody budżetu w wysokości 4 000 000.zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 1 696 337,32.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 219 939,76 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 119 401,00 zł,

w tym na:

a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 119 401 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 Mieszkaniowej 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) Centrum Kultury i Sztuki 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 2013 rok na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 000 000zł oraz wydatki w kwocie 2 000 000zł., w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 13

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000zł ( dział 900) oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 500 000zł.

#### § 14

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 400 000zł

#### § 15.

Upoważnia się Burmistrza 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.

#### § 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Chrzanowski*

**Autopoprawka Burmistrza Miasta Sierpca  
do Zarządzenia Nr 97/WF/2012  
z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2013 rok.

**W projekcie budżetu miasta na 2013r dokonano następujących zmian:**

Zał. nr2 wydatki budżetu na 2013r

Dz 852 Pomoc Społeczna

Rozdz 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3110 świadczenia społeczne zmiana planu wydatków o kwotę 577 395zł., wprowadzenie w/w kwoty na § 4300 zakup usług pozostałych,

Rozdz 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wprowadzenie kwoty w zał nr1 dochody budżetu kwoty 17 500zł w § 2030 oraz wprowadzenie w/w kwoty w zał nr2 wydatki budżetu na 2013r w tym samym rozdziale § 4010 wydatki osobowe pracowników- korekta pisma zwiększająca dotację z budżetu państwa

Zmiana w zał nr 13 wydatki na zadania inwestycyjne na 2013r

W poz 2 wprowadza się zmianę:

- Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej 200 000zł
- Budowa ul. B.Śmiałego na odcinku od ul. I-go Hermana do Piastowskiej 200 000zł

**Wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021**

Zmiana dochodów bieżących w 2013r na kwotę 44 770 803zł.

Zmiana wartości wydatków bieżących w 2013 na kwotę 43 388 230,68zł

BURMISTRZ

*Marek Kośmider*

Sierpiec, dnia 2012-11-09

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2013 r.:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

- a/ inwestycje drogowe
- b/ kanalizacja deszczowa
- c/ inne zadania inwestycyjne w mieście wg załącznika Nr 13 do budżetu

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2013 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2013r. określa się na kwotę **45 170 803 zł**  
a wydatki na kwotę **47 474 465,68 zł, deficyt budżetu wynosi 2 303 662,68 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 określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

**I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2013 r. uwzględniają:**

1. Założenia do budżetu Państwa na 2013r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2012r.
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 2013 r. przyjmuje się:

<b>DOCHODY</b>	<b>45 170 803zł</b>
w tym:	
-dochody własne	14 918 265 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	11 756 004 zł
od osób prawnych	600 000 zł
subwencja oświatowa	9 633 528 zł
część równoważąca subwencji	433 703 zł

-dotacje celowe na zadania zlecone	6 439 213 zł
-dotacje na zadania własne	1 017 600 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	372 490zł
<b>W Y D A T K I</b>	<b>47 474 465,68 zł</b>
-wydatki bieżące	43 388 230,68 zł
-wydatki majątkowe	4 086 235,00 zł
W tym:	
-zadania zlecone	6 439 213 zł
-zadania własne	1 017 600 zł

#### **Część opisowa dochodów miasta na 2013r**

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 2 % planu budżetu **801 200 zł**  
Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek 300 000 zł,  
Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 370 000zł., wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000zł., odsetek od nieterminowych wpłat 1200zł

**Dz 710 Działalność usługowa** stanowi 0% planu budżetu **- 5 000 zł**  
wpływy z opłaty cementarnej 5 000zł

**Dz 750 Administracja publiczna** stanowi 0,5% planu budżetu **- 207 926 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 185 613. 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 17 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 5 313 zł.

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** stanowi 0% planu budżetu – **3 280 zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04.X.2012 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców realizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 752 Obrona Narodowa** **- 1000zł**  
Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 1000zł

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **- 10 000 zł**  
Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2013 r. w wysokości 2 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 8 000 zł.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Stanowi 57% planu budżetu **- 25 755 834 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2013 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 5 400 000zł.  
 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 600 000zł.  
 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 490 000 zł.  
 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 340 000zł.  
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2 000 000zł.  
 Opłata od posiadania psów 29 000 zł.  
 Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6 000 zł.  
 Podatek rolny 55 030 zł.  
 Podatek leśny 1 000 zł.  
 Opłata targowa plan na 2013 r. 280 000 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.  
 Odsetki od nieterminowych wpłat – 33 800 zł.  
 Dochodami gminy są:  
 Opłata skarbowa planowana kwota 280 000zł.  
 Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 320 000 zł. wpływy z innych opłat 110 000zł zajęcie pasa drogi, wpływy z opłaty adiacenckiej 60 000zł,  
 oraz:  
 Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:  
 Karta podatkowa planowana na 2013 r. -70 000 zł  
 Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 1 220 000 zł.  
 Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 45 000 zł,

Pismem z 10.X.2012 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r.  
 Planowana kwota wynosi 11 756 004 zł.  
 Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r. wynosi 600.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

**Dz 758 Różne rozliczenia** stanowi 23 % planu budżetu **10 082 231 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2013 rok Pismo Ministra Finansów z 17.10.2012r. I tak:  
 Część oświatowa subwencji 9 633 528 zł.  
 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 433 703 zł.  
 Różne rozliczenia finansowe 15 000 zł

**Dz 801 Oświata i wychowanie** stanowi 1,5 % planu budżetu **795 682 zł.**

Wpływy z odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 380 000zł. oraz 6 192 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2012r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 000zł, oraz kwota 372 490zł dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Sierpeccy Badacze”

**Dz 852 Pomoc społeczna** stanowi 16 % planu budżetu **7 408 650 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa w powyższym zakresie otrzymaliśmy informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r .  
 Oraz wysokości wpływów z usług ujętych w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:  
 Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 24300zł zadanie zlecone i 35200zł zadania własne  
 Dotacja na świadczenia rodzinne 6 152 000 zł. zadania zlecone  
 Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 70 220 zł .zadania zlecone  
 Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 264 200 zł. zadania własne z budżetu państwa  
 Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 165 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa  
 Dotacja na zasiłki stałe 374 000 zł. Zadania własne z budżetu państwa  
 Dotacja na dożywianie 180 000zł. zadania własne z budżetu państwa  
 Wpływy do Urzędu z:tytułu : odpłatność za obiady kwota 76 500zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 7200zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł, pozostałe odsetki 30zł

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan budżetu **60 000 zł.**  
 wpływy z różnych opłat 60 000zł.,

**Dz 926 kultura fizyczna i sport**  
Dochody z najmu MOSiR 40 000zł

**40 000 zł**

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2013 rok.**

**010 Rolnictwo i Łowiectwo**

**1200 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1.200zł

**150 Przetwórstwo Przemysłowe**

**3 285 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 1 % planu budżetu jest to kwota 1 506 000 zł**

Planuje się kwotę 100 000 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 100 000 zł. Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 1 300 000 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota 651 000 zł**

dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 200 000 zł

Prowizja dla ZGM z opłat targowych 140 000 zł 50 % planowanych wpływów zgodnie z Uchwałą Rady Miasta kwota 50 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 261 000 zł.,

**750 Administracja publiczna**

**stanowi 10 % planu budżetu**

**5 034 585,92 zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r

z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2013r. wynoszą 185 613 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 części 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. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 648 408 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 41 300 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 11 640zł- 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 Plan roczny ogółem 410 400 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, . umowa zlecenia na audyt i inne, 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, obsługa prawna, obsługę nowo wprowadzonego zadania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 3 776 337,92 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność ,spotkania noworoczne, organizacja imprez i obchodów. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat współorganizowanie imprez, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza., Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 146 500 zł

**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony**  
**prawa** - **3.280 zł**  
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**752 Obrona Narodowa** - **1 000zł**  
**Wydatki na szkolenia zgodnie z pismem na zadania zlecone wykonywane przez miasto** środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2012 r

**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** stanowi 1 % planu budżetu **358 673 zł**  
wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 2.000zł. Na wydatki Straży Miejskiej przeznaczona kwota 356 673zł 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, zakup paliwa, naprawy samochodu.

**757 Obsługa Długu Publicznego** stanowi 1% planu budżetu **970 000 zł**  
spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 535 000 zł  
kwota 400 000zł stanowiąca poręczenie miasta dla spółki TBS

**758 Różne rozliczenia** stanowi 0 % **339 340,76 zł**  
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 119 401zł oraz 219 939,76 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

**801 Oświata i Wychowanie** stanowi 35 % planu budżetu **16 382 264 zł**

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

Planowane wydatki na prowadzenie Niepublicznej Szkoły – I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu planowana dotacja 177 620 zł z

/ przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 31: od IX-XII-31/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 12/13 - 582 liczba oddziałów 25

Szkoła zatrudnia nauczycieli dyplomowanych 23,22 –od I-VIII, 22,22- IX-XII 2013r.

mianowanych I-VIII-9 -IX-XII- 13 , kontraktowych I-VIII-6 i IX-XII 1 etat,

3 etaty administracyjne, 11 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 61/64 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 35

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 250 282 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 12/13- 498 liczba oddziałów 22

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 24,82/28,45



mianowanych 7,86/5,86, kontraktowych 4/2, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8,65. Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 40 tygodniowo. Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 284 574 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

Kwota 322 281 zł 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 12/13- 78 dzieci w 3 grupach

Liczba etatów nauczycielskich 5,80/5,80

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 125

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 574 151 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 12/13 146 dzieci w 6 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 10,05

Liczba etatów administracyjnych 1,25

Liczba etatów obsługi 11,5

Liczba zatwierdzonych godzin 230

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 25

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1 231 761 zł (z wydatkami na dzieci niepełnosprawne)

w tym: planowane wpływy z odpłatności od rodziców i odpłatność za dzieci z gmin zgodnie z porozumieniem.

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 12/13 106 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 9/9 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 100 w tym ponadwymiarowych

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 945 525 zł

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 12/13 103 dzieci w 4 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,55

Liczba etatów administracyjnych 1,25

Liczba etatów obsługi 10

Liczba zatwierdzonych godzin 155

W tym godzin ponad wymiarowych 17,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 1 godz. religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców 2 godziny rytmiki

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 896 085 zł

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

Planowane inwestycje na kwotę 271 310 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

#### Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2013 r planowana dotacja 109 000 zł/przewidywana liczba uczniów 20 /20 z Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu planowana dotacja na 2013r w/g przewidywanej liczby uczniów 116/147 wynosi. 1 000 000 zł.

#### Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 12/13 420 liczba oddziałów 18

Liczba nauczycieli dyplomowanych 37/35,67 mianowanych 5,83/7,16 kontraktowych 3/64,5. Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 72/77 i 42 godziny pozalekcyjne

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 854 563 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.

Planowane jest doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli to kwota 75 122zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 18 715 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 19 850zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 23 614 zł

Przedszkola nr 1- 2 667zł, Nr2-4 994zł, Nr3-2 200zł, Nr 4 -3 082zł razem 12 943zł

Kwota 389 990zł stanowi wydatki na program realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sierpeccy Badacze”

#### **Dz 851 Ochrona Zdrowia**

**stanowi % planu budżetu**

**331 729 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20 000 zł

Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży szkolnej kwota 11 729 zł.( Sierpeckie dnia osób Niepełnosprawnych, Integracyjne spotkania osób chorych na SM, Ogólnopolska Olimpiada Zdrowy Styl Życia, Konkurs Może Pomóc Mi kropelka Twojej krwi)

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 200 000 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 97 500zł . 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 25 % planu budżetu**

**10 487 325 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 542 160 zł

- rodziny zastępcze 22 300zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 140zł- 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 2013 przeznaczone zostały środki w wysokości 6 152 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne  
Zatrudnienie 3 etaty. Oraz inne wydatki

- Wpłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 24 300zł z budżetu państwa i 35 200zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,  
Świadczenia społeczne 350 000zł z budżetu miasta i zasiłki okresowe 165 000złz budżetu państwa

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2013 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 1 057 550 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2013r. na zadania własne 374 000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych ,zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowe zasiłki macierzyńskie .

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 662 860 zł . oraz z budżetu państwa kwota 264 200zł 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 przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 70 220 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 577 395zł 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 1% planu budżetu                      952 413 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlic: 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 . Kwota 275 421 zł

w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Kwota 344 703 zł.

w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. kwota 221 894 zł

Planowane wydatki na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 99 393zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2013r zł dotacje dla stowarzyszeń 7 495 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia kwota 27000, wejścia na basen szk2-11 000, szk3-10 000, gimnazjum-3900zł oraz pomoc materialna dla uczniów 40 000zł

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 11 000zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych zgodnie z uchwałą Rady Miasta

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                      stanowi 16% planu budżetu                      8 092 500zł**

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 1 795 000 zł. oraz kwota 420 000 , rozdział 90003 oczyszczanie miasta. Kwota 2 630 000zł to środki na inwestycje opisane w załączniku inwestycyjnym –kanalizacja deszczowa na terenie miasta oraz zakup usług remontowych i

pozostałych w gospodarce ściekowej i ochronie wód rozdz 90001. Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 000 000zł rozdz 90002 w rozdz 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska 30 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 będących własnością miasta, 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 835 000 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 122 500 zł. rozdział 90095

**Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 5% planu budżetu 1 942 370 zł**

Dla Domu Kultury planowana dotacja 1 200 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2013 r Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 595 800 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 135 170 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy. Kwota 11 400zł przeznacza się na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego ( Przeglądy twórczości, wyjazdy do teatru)

**Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 417 500 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej 219 000 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 198 500 zł. ( rozgrywek piłki nożnej, szkoleń dziewcząt w sekcji piłki ręcznej, popularyzacji sportu pływackiego i powszechna nauka pływania).

W 2013 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000 zł

Z budżetu Miasta w 2013 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 1 696 337,32 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2013r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2013r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.

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 2013r.

Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2013r.

Załącznik Nr 10 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2013r.

Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 13 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzczanowski

**DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK**

Dział	rozdział	§	nazwa	Planowane dochody na 2013 r							
				Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :		
						dotacje	w tym:		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	801200,00	401200,00			400000,00			
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	801200,00	401200,00			400000,00			
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300000,00	300000,00						
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	100000,00	100000,00						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30000,00				30000,00			
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370000,00	0,00			370000,00			

		0920	Pozostałe odsetki	1200,00	1200,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>				
	71035		omentarze	5000,00	5000,00				
		0690	wpływy z różnych opłat	5000,00	5000,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207926,00</b>	<b>207926,00</b>	<b>190926,00</b>			
	75011		urzędy wojewódzkie	185613,00	185613,00	185613,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	185613,00	185613,00	185613,00			
	75023		urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów)	22313,00	22313,00	5313,00			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	17000,00	17000,00				
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5313,00	5313,00	5313,00			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3280,00</b>	<b>3280,00</b>	<b>3280,00</b>			
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3280,00	3280,00	3280,00			

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3280,00	3280,00	3280,00			
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000,00	1000,00	1000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000,00	1000,00	1000,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>2000,00</b>			
	75414		obrona cywilna	2000,00	2000,00	2000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2000,00	2000,00	2000,00			
	75416		straż miejska	8000,00	8000,00				
		0570	grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	8000,00	8000,00				
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25755834,00</b>	<b>25755834,00</b>				
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70000,00	70000,00				

		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowych	70000,00	70000,00				
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6903830,00	6903830,00				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	7800,00	7800,00				
		0310	podatek od nieruchomości	5400000,00	5400000,00				
		0340	podatek od środków transportowych	490000,00	490000,00				
		0320	podatek rolny	30,00	30,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1000000,00	1000000,00				
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	6000,00	6000,00				
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5596000,00	5596000,00				
		0310	podatek od nieruchomości	2600000,00	2600000,00				
		0320	podatek rolny	55000,00	55000,00				
		0330	podatek leśny	1000,00	1000,00				
		0340	podatek od środków transportowych	340000,00	340000,00				
		0360	podatek od spadków i darowizn	45000,00	45000,00				



		0370	opłata od posiadania psa	29000,00	29000,00				
		0430	wpływy z opłaty targowej	280000,00	280000,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1000000,00	1000000,00				
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1220000,00	1220000,00				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	26000,00	26000,00				
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	830000,00	830000,00				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	280000,00	280000,00				
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230000,00	230000,00				
		0480	wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320000,00	320000,00				
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12356004,00	12356004,00				
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11756004,00	11756004,00				
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600000,00	600000,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10082231,00</b>	<b>10082231,00</b>				
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9633528,00	9633528,00				

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9633528,00	9633528,00				
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433703,00	433703,00				
		2920	subwencje równoważąca	433703,00	433703,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15000,00	15000,00				
		0920	pozostałe odsetki	15000,00	15000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>795682,00</b>	<b>795682,00</b>	<b>37000,00</b>	<b>372490,00</b>		
	80104		przedszkola	386192,00	386192,00				
		0830	wpływy z usług	380000,00	380000,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów	6192,00	6192,00				
	80110		gimnazja	37000,00	37000,00	37000,00			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37000,00	37000,00	37000,00			
	80195		pozostała działalność	372490,00	372490,00		372490,00		
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330386,50	330386,50		330386,50		

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42103,50	42103,50	42103,50			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7408650,00</b>	<b>7408650,00</b>	<b>7264920,00</b>			
	85202		domy Pomocy Społecznej	83700,00	83700,00				
		0970	wpływy z różnych dochodów	7200,00	7200,00				
		0830	wpływy z usług	76500,00	76500,00				
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z fszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6152000,00	6152000,00	6152000,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6152000,00	6152000,00	6152000,00			
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	59500,00	59500,00	59500,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24300,00	24300,00	24300,00			

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35200,00	35200,00	35200,00			
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165000,00	165000,00	165000,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165000,00	165000,00	165000,00			
	85216		zasiłki stałe	374000,00	374000,00	374000,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	374000,00	374000,00	374000,00			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	264230,00	264230,00	264200,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	800,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263400,00	263400,00	263400,00			
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130220,00	130220,00	70220,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70220,00	70220,00	70220,00			

	0830	wpływy z usług	60000,00	60000,00				
85295		pozostała działalność	180000,00	180000,00	180000,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180000,00	180000,00	180000,00			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>				
	90019	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60000,00	60000,00				
	0690	wpływy z różnych opłat	60000,00	60000,00				
926		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>				
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	40000,00	40000,00				
	0750	wpływy z najmu MOSIR	40000,00	40000,00				
<b>Dochody ogółem</b>			<b>45170803,00</b>	<b>44770803,00</b>	<b>7499126,00</b>	<b>372490,00</b>	<b>400000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*









































	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198500	198500	0	0	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198500	198500	0	0	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>47 474 465,68</b>	<b>43 388 230,68</b>	<b>29 973 474,68</b>	<b>18953129</b>	<b>11 020 345,68</b>	<b>3650414</b>	<b>8405652</b>	<b>388690</b>	<b>400000</b>	<b>570000</b>	<b>4086235</b>	<b>4071310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*



Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>45153303,00</b>
2.	Wydatki		47456965,68
3.	Wynik budżetu		-2303662,68
<b>Przychody ogółem:</b>			4 000 000
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			1696337,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	729340,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	966997
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>185 613,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			185 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			185 613,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>3 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			3 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			3 280,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>
			<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
			<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna
			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>6 247 320,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			6 152 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			6 152 000,00
	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.
			24 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			24 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
			800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 220,00
<b>Razem:</b>			<b>6 439 213,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

**zał. Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 613,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 280,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 247 320,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 873 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		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	20 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		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	2 200,00
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.	24 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
<b>Razem:</b>			6 439 213,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

zał. Nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	5313	5313	5313		
	75023	0	Urzędy gmin	5313	5313	5313		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5313		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5313	5313		
801			Oświata i wychowanie	37 000	37000	37000		
	80110		Gimnazja	37000	37000	37000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37000	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	37000	37000		
<b>Ogółem</b>				<b>42 313</b>	<b>42313</b>	<b>42313</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzaniowski*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320000
					320000
<b>II. WYDATKI</b>					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			3110	Świadczenia społeczne	4000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92410,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21870,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2920,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46140,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00
			4220	Zakup środków żywności	24500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20200,00
			4260	Zakup energii	4500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	47500,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4430	Różne opłaty i składki	160,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zakup usług pozostałych	20000
			4300	Zakup usług pozostałych	20000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzaniowski*



Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

Dotacje przedmiotowe

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 1,30zł x 10518,97m <sup>2</sup> powierzchni lokali x12m-c= 164096 zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 2301,54 m <sup>2</sup> x 1,30 zł. za 1 m <sup>2</sup> x 12 m- c = 35904 zł. Łącznie 200000	200000
<b>Ogółem</b>					

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej  
na 2013 rok

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	177620,00
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	109000,00
	801	80110	2590	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1000000,00
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	135170,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	595800,00
<b>Ogółem</b>					3217590,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzanowski*

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki sektora</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3 285
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	11 640
3	851	85154	2710	Urząd Miasta Płocka	2500
<b>Jednostki spoza sektora finansów</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11729
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7495
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	11400
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198500

Ogółem	246 549
--------	---------

PRZEWODNICZACY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Marek Chrzaniowski*

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych 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	145 516	8 634 000	200000 dot. Przedmiotowe	8 502 100	0	277 416
	<b>Ogółem</b>	<b>145516</b>	<b>8634000</b>	<b>200000</b>	<b>8502100</b>		<b>277416</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Chrzaniowski*

## Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	Dochody	Wydatki
1	2		3	4
	<b>rozdział</b>			
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101	55 500,00	55 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101	52 205,00	52 205,00
	<b>razem rozdział 80101</b>		<b>107 705,00</b>	<b>107 705,00</b>
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110	14 805,00	14 805,00
	<b>razem rozdział 80110</b>		<b>14 805,00</b>	<b>14 805,00</b>
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104	70 350,00	70 350,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104	130 000,00	130 000,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104	97 057,80	97 057,80
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104	103 600,00	103 600,00
	<b>razem rozdział 80104</b>		<b>401 007,80</b>	<b>401 007,80</b>
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280 000,00	280 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401	237 405,00	237 405,00
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	96 000,00	96 000,00
	<b>razem rozdział 85401</b>		<b>613 405,00</b>	<b>613 405,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 136 922,80</b>	<b>1 136 922,80</b>

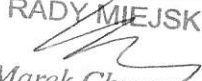
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		nazwa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące	środki wymienione	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku	300 000	300 000	0			Miasto Sierpc
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej	200 000	200 000				
				Budowa ulicy B.Śmiałego na odcinku od ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej	200 000	200 000				
3	600	60016	6050	Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665	100 000	100 000				
4	600	60016	6050	Projekty- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołtąja	200 000	200 000				

5	600	60016	6050	Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda	220 000	220 000				
6	600	60016	6050	Budowa nowych miejsc parkingowych równolegle do ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c	80 000	80 000				
				<b>razem dział 600</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 300 000</b>				
3	80104	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	271 310	271 310				
				<b>razem dział 801</b>	<b>271 310</b>	<b>271 310</b>				
4	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	2 500 000	500 000,00	2 000 000,00			miasto Sierpc
				<b>razem dział 900</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			
<b>Ogółem</b>					<b>3 871 310,00</b>	<b>2 071 310,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Marek Chrzaniowski