

Zarządzenie Nr 145/WF/2017
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2018 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2018-2028 r.

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami/ zarządzam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do zarządzenia przekazuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jęziak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2018
Rady Miejskiej Sierpca
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: **66 299 449,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **65 845 049,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **454 400,00zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **74 451 733,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **61 637 103,06 zł**.
- 2)wydatki majątkowe w kwocie **12 814 629,95 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 8 152 283,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 6 000 000zł,
- 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 2 152 283,48zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9 250 000zł, rozchody w wysokości 1 097 716,52.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 200 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 200 000 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 wykonywanych na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 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.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 176 156 zł oraz wydatki w kwocie 2 481 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w kwocie 100 000 zł

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu ..
 - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
 - 3) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
 - 4) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
 - 5) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

Sierpc, dnia 2017-11-15

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2018r:

1. realizowanych inwestycji,
2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych
3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2018 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2018r. określa się na kwotę 66 299 449,53 zł a wydatki na kwotę 74 451 733,01zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2017 poz. 1875 z późn. zm.
2. Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2016 poz. 1870. z późn. zm.
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2017 poz. 1282 z późn. zm.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2017 poz. 1453
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r. w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2018 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2018r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2017r.
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.

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2018 r. przyjmuje się:

DOCHODY	66 299 449,53 zł
w tym:	
-dochody własne	18 094 731,53 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	16 884 130,00 zł
od osób prawnych	850 000,00 zł
subwencja oświatowa	10 252 167,00 zł
część równoważąca subwencji	462 804,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin-przedszkola i oddziały przedszkolne	589 100,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	17 699 918,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 021 900,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 699,00zł-
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00zł
WYDATKI	74 451 733,01 zł
-wydatki bieżące	61 637 103,06zł
-wydatki majątkowe	12 814 629,95 zł
W tym:	
-zadania zlecone	17 699 918,00 zł
-zadania własne	1 021 900,00 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2018r

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu **-1 209 705 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 928 900zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł, wpływy z odsetek kwota 505 zł oraz kosztów upomnienia kwota 300 zł. Planuje się z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

Dz 710 Działalność usługowa **30 000,00zł**
Planowane wpływy z dotacji celowej na cmentarze 30 000,00zł

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 0,5% planu budżetu **201 484, zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2017 r. informującym o

planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2018 r. w wysokości 194 774 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 różnych dochodów 1655zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP kwota 5 055 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0% planu budżetu – **3 744zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 12.X.2017 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7 100,00 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 7 100 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi **54%** planu budżetu - **31 190 502 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2018 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 600 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 400 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 690 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 540 000zł.

Opłata od posiadania psów 19 000 zł.

Podatek rolny 56 600 zł.

Podatek leśny 1 117 zł.

Opłata targowa 216 943 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -16 962 zł.

Opłata skarbową - kwota 230 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 530 000zł zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe,

Wpływy z różnych opłat planowana kwota 5750zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowa planowana kwota -90 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 600 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 50 000 zł,

Pismem z 13.X.2017 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. Planowana kwota wynosi 16 884 130 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 850 000 zł

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 20 % planu budżetu **10 745 971 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2017 rok Pismo Ministra Finansów z 13.10.2017r. I tak:

Część oświatowa subwencji	10 252 167 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 804 zł
Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki	31 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie **766 031,00zł**

Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 124 110,00zł., dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego z gmin ościennych - 13 177,00zł., na podstawie porozumienia zawartego w 2017r z gminami ościennymi a miastem Sierpc. Wpływ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin- przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 589 100zł. Wprowadza się kwotę 39 644zł. -porozumienie dotyczy zwrotu kosztów utrzymania w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP.

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 13 % planu budżetu **1 963 606,53 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2017 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 72 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 41 600 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 61 900 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1 800zł. Zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 237 000 zł. Zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 77 000 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki stałe 506 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 110 000zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Zainwestuj w siebie” 631 306,53zł

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 150 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 75 000zł.,

Dz 855 Rodzina stanowi 13 % planu budżetu **17 416 000 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24.X.2017 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze	10 831 000zł,
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 555 000,00

Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zwroty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne gminie) kwota 30 000zł

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu 2 280 906 zł

Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9400,00zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	2 176 156,00zł.
Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia-3 350zł.,	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat- wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400zł 100 000zł

Dz 926 kultura fizyczna i sport 430 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 30 000zł oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 000zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2018 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo 1800 zł

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych wraz ze zmianami w klasyfikacji gruntów w ciągu roku budżetowego przez podatników.

600 Transport i łączność stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 4 895 200 zł

Planuje się kwotę 34 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 500 000zł. na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 747200zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 14 000 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane inwestycje dziale transportu i łączności wynoszą 3600 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków majątkowych na 2018r.

630 Turystyka

3 000 zł

Zaplanowano kwotę 3 000zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota **2 674 488,95zł**

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe , wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. .Planowane inwestycje wynoszą 424 099,95 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

710 Działalność usługowa

170 530 zł

zaplanowano kwotę 120 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2018r oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 20 530zł oraz remont grobów na cmentarzu- zadanie zleczone 30 000zł

750 Administracja publiczna

stanowi 8% planu budżetu

5 776 501zł

Na zadania zleczone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 24.X.2017 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2018r. wynoszą 194 774 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

Rada Miasta

W tym dziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych. Planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc, wyjazd reprezentacji Rady na spartakiadę samorządowców oraz wydatki na przekaz w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem wynosi 411 300 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania

programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego. szkolenie pracowników, naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, czynsz za domki pracownicze w Szczutowie, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 4 688 394 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na bieżąca działalność, organizacja imprez i obchodów uroczystości miejskich. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 426 000 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 56 033 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3 744 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 479 460 zł

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących oraz kwota 4 000zł na wpłaty jednostek państwowych na fundusz celowy na wydatki bieżące.

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano kwotę 425 460 na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy.

Planuje się konserwację monitoringu miasta kwotę 30 000zł.

757 Obsługa Długu Publicznego 160 000 zł

Zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2018r.

758 Różne rozliczenia 350 000 zł

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 200 000zł oraz 150 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 27 % planu budżetu 17 690 399 zł

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 310 043 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 17/18 – 700/776 liczba oddziałów 31/34

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 4 078 900 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne 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 opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 17/18- 544/644 liczba oddziałów 25/29

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 4 063 074 zł w tym 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, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 224 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2018r.

Kwota 271 200 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr2- 271 200 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola - 674 516 zł .

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 480 523 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 256 454 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -999 697 zł

Największe koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Dodatkowo kwota 144 032zł na podwyżkę wynagrodzeń w 2018r oraz zaplanowane dwa urlopy na poratowanie zdrowia.

Gimnazja :

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2018 r planowana dotacja w wysokości 23 541 zł.

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum - 3 118,318 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: 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.

Kwota 100 000zł zaplanowano na świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 7 087 zł.

W budżecie planowane są środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 92 799 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 28 800 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 27 781 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 17 959 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 3556 zł, Nr2-6441 zł, Nr3- 4714 zł, Nr 4- 3 548zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 161 787zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwota 10278 zł, miejskie przedszkole nr 2 kwotę 101 004zł, przedszkola nr 3 kwotę 50 505zł,

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 633 235zł. z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 445 700zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 146890 zł, dotacja dla I niepublicznej szkoły podstawowej kwota 40 645zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum-kwotę 49 993zł, w tym dotacja dla I Pierwszego Gimnazjum kwotę 15 865zł, środki dla gimnazjum miejskiego kwota 34 128zł oraz kwota 1200zł na wynagrodzenia bezosobowe,

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu **503 000 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 53 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 28 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz zakup usług 5000zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 50 000 i opisane są w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2018r

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8000 zł ; kwota 392 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programu profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 45 000 zł., kwotę 107 125 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami

bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich
Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 239 875 zł, wydatki na płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych ,zakup artykułów żywnościowych .Przygotowanie posiłków dla ludzi z problemami alkoholowymi oraz pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 7 % planu budżetu **5 609 943,87 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem. Zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz 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 zaplanowano w kwocie 806 600 zł oraz kwota 22 500zł to dotacja celowa na program Senior Wigor.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 792zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 103 500zł środki z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 282 000zł z czego 77 000zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2018 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 949 440zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 506 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 238 500zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 999 700 zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 238 800zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 812 000zł., z czego budżet państwa pokrywa kwota 72 000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne. oraz środki własne z budżetu miasta w kwocie 740 000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 210 000zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 110 000zł. oraz kwota 100 000zł z budżetu miasta.

- pozostała działalność kwota 664 611,87zł zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn. Zainwestuj w Siebie" współfinansowane ze środków europejskich.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu **1 295 639 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 oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 465 140 zł oraz kwota 10 500zł przeznaczają się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen. Kwota 10 000zł na zadania w zakresie konkursów edukacyjnych.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące to kwota 438 867zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 20 000zł jako wejścia na basen.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 192 872 zł. wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej oraz wydatki klasy sportowej 18690zł. oraz wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 8 931zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 17862zł i miejskim Przedszkolu nr3 kwota 17861zł szkoły Podstawowej nr 2 kwota 2996zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 40 000 zł w tym 5000zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów 41 720zł w tym kwota 37 000zł na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2017 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 200zł na stypendia dla dzieci uzdolnionych.

Dz 855 Rodzina stanowi 25% planu budżetu **17672 700zł**

W tym zaplanowano kwotę 10 831 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 555 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2018 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 76 700zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe .

Kwotę 60 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą.

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 150 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 11% planu budżetu **6 072 777,19zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 92 500zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych w rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2 481 000 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dały pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 304 844 zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 504 851,19 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano w/w zadania kwotę 363 800zł. - rozdział 90004 budżetu miasta,

w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 30 000zł. oraz kwota 400zł na opłaty na rzecz budżetów jst

w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 915 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 685 226zł na utrzymanie bezpańskich psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann- remonty, zakup energii zasilającej fontanny. Zaplanowano kwotę na nagrody w konkursach ekologicznych oraz dotację celową z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r zadanie to ma na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych mieszkańców Sierpca, podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, realizowane w szczególności poprzez: popularyzację i edukację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadanie to realizowane będzie w szczególności poprzez:

- 1) organizację konkursów, szkoleń, warsztatów i konferencji dla mieszkańców Sierpca,
- 2) szerzenie wśród mieszkańców Sierpca informacji o walorach przyrodniczych Sierpca,
- 3) podnoszenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie opieki nad zwierzętami i ich humanitarnym traktowaniem oraz opieka nad bezpańskimi zwierzętami z terenu Miasta Sierpc, w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt,
- 4) popularyzację wiedzy i etyki ekologicznej z zakresu wędkarstwa pod kątem czynnego wypoczynku i obcowania z przyrodą, rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska wodnego,
- 5) aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów mieszkalnych w zakresie:

- a) tworzenia miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych – (małe zieleńce wypoczynkowe, skwery, place zabaw itp.),
- b) inicjowanie i wykonywanie zadrzewień przestrzeni miejskich.

W powyższych zadaniach w pkt 3 znajduje się zapis o opiece nad bezpańskimi zwierzętami a w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt z terenu miasta Sierpca, do zadań gminy należy zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie,

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 3% planu budżetu
2 225 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 40000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 1 300 000 zł., w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2018r. W budżecie na 2018r zaplanowano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 670 000 zł. Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 165 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 50 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 7 % planu budżetu **8 867550 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 264 550 zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na zadania w zakresie kultury przeznacza się kwotę 50 000zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 353 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r. Zaplanowano kwotę 8200 000zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2018r

W 2018 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 6 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2018 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 097 716,52 zł.

Środki wolne w kwocie 3 250 000 zł. zaplanowane na 2018 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2017. Na nie zrealizowane wydatki inwestycyjne 2017 roku składają się zadania:

- inwestycja pn. "nakładka asfaltowa na parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu zaplanowana kwota 110 000zł zrealizowana inwestycja za kwotę 105 000zł kwota niewydatkowana 5 000 zł.

- inwestycja pn. „projekt budowy ul. Solskiego w Sierpcu” zaplanowano kwotę 20 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 1 600zł pozostała kwota 400zł.
 - inwestycja pn. „Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobłodka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych” zaplanowano kwotę 25 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 17 000zł pozostała kwota 800zł.
 - inwestycja pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano kwotę 50 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 37 000zł pozostała kwota 13000zł.
 - inwestycja pn. „Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc” zaplanowano kwotę 195 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 86 000zł pozostała kwota 109 000zł.
 - inwestycja pn. „Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu” zaplanowano kwotę 355 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 19000zł pozostała kwota 336 000zł.
 - inwestycja pn. „remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu” zaplanowano kwotę 657 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 613 000zł pozostała kwota 44000zł. (podpisano w XI 2017r umowę o dofinansowaniu zadania z z Ministerstwa Sportu i Turystyki)
 - inwestycja pn. Budowa placów zabaw w mieście Sierpc zaplanowano kwotę 565 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 554 000zł pozostała kwota 39000zł.
 - inwestycja pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu”- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zaplanowano kwotę 220 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 0zł pozostała kwota 220 000zł.
- Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych
Na niezrealizowane wydatki bieżące 2017 roku składają się:
- w planach transportu i łączności -dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 853173,70zł z czego wydatkowano 573173,70zł pozostała kwota 280000zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
 - w planach gospodarki gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług VAT zaplanowano kwotę 300 000zł z czego wydatkowano 0zł pozostała kwota 300 000 zł pozostała na 2018r w związku odzyskaniem podatku VAT z US w Sierpcu,
 - w administracji publicznej zaplanowano kwotę 2 948 425 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z zaplanowanymi odprawami dla pracowników oraz podwyżek, które nie zostały wypłacone w 2017r i długich zwolnień chorobowych pracowników kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 180 000zł.
 - w obsłudze długu zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku. W związku z dobrą sytuacją finansową miasta nie było potrzeby zaciągania kredytu lub pożyczki kwota zaplanowanych odsetek pozostaje niezrealizowana w wysokości 40 000zł.
 - w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 350 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 350 000zł.
 - w planach finansowych jednostek oświatowych szkoły podstawowej nr 2 i nr3 zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 4 751 702,85zł z czego wydatkowano 4 514 702,85zł z czego pozostaje nie zrealizowana kwota 237 000zł,
 - w planowanych wydatkach na oświatę – gimnazjum zaplanowano kwotę na wynagrodzenia 2 468 631zł z czego wydatkowano 2 383 631zł z czego pozostaje nie zrealizowana kwota 85000zł,

- w planowanych wydatkach na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 346 147,98zł z czego do końca roku wydatkowana zostanie 896 147,98zł powstałe oszczędności w kwocie 450000zł powstały w związku z brakiem opadów śniegu i usuwaniem śliskości z terenu miasta.

- w planie finansowych MOPS zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 905 216 kwota wydatków w 2017r wynosić będzie 855 216 oszczędności wynoszą 50 000zł,

Dodatkowo kwota 500 000zł w kulturze fizyczna i sporcie z podpisanych umów z Ministerstwem Sportu na zadania zrealizowane ze środków miasta pn. „budowa placów zabaw” oraz „Remont dachów sal gimnastycznych przy Sp nr 3 w Sierpcu oraz remont boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Gimnazjum Miejskim w Sierpcu” kwota dofinansowania wpłynie zgodnie z umową do 30 grudnia 2017r

Do projektu budżetu dotacza się poniższe załączniki:

Załącznik Nr 1 dochody budżetu miasta na 2018r.

Załącznik Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2018r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

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 podmiotowe.

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2018 rok

Załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018r

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018R

Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	928 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	201 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 655,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 190 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 311 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 893 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	216 943,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 160 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 734 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 884 130,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	10 745 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 252 167,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	462 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 804,00
801			Oświata i wychowanie	766 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00
	80104		Przedszkola	628 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 110,00
		0830	Wpływy z usług	12 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 830,00
	80110		Gimnazja	39 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 644,00
852			Pomoc społeczna	1 963 606,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	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	103 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	506 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	631 306,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 306,53
855			Rodzina	17 416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 831 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 831 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 180 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 176 156,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				65 845 049,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 400,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe razem:			454 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		66 299 449,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	631 306,53

(KUI z UU wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Dziak

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018R

załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2018r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4895200	795200	795200	7000	788200	0	0	0	0	0	4100000	4100000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4247200	747200	747200	7000	740200	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026,8	1026,8	1026,8	1026,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5973,2	5973,2	5973,2	5973,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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 12	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2674488,95	2250389	2250389	2450	2247939	0	0	0	0	0	0	424099,95	424099,95	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2674488,95	2250389	2250389	2450	2247939	0	0	0	0	0	0	424099,95	424099,95	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	294939	294939	294939	0	294939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1128000	1128000	1128000	0	1128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424099,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424099,95	424099,95	0	0
710			Działalność usługowa	170530	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
750			Administracja publiczna	5778501	5778501	5439101	4027444	1411657	0	337400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	194774	194774	194774	187700	7074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146400	146400	146400	146400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25200	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6344	6344	6344	0	6344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 12	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 i 3	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411300	411300	91300	0	91300	0	320000	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4688394	4688394	4670994	3825744	845250	0	17400	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17400	17400	0	0	0	0	17400	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2960000	2960000	2960000	2960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489444	489444	489444	489444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66300	66300	66300	66300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	42800	42800	42800	0	42800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426000	426000	426000	14000	412000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4090	Honoraria	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	314000	314000	314000	0	314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75095		Pozostała działalność	56033	56033	56033	0	56033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	4391	4391	4391	0	4391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11980	11980	11980	0	11980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	18262	18262	18262	0	18262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3744	3744	3744	2144,11	1599,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3744	3744	3744	2144,11	1599,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1792,8	1792,8	1792,8	1792,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	307,49	307,49	307,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	43,82	43,82	43,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599,89	1599,89	1599,89	0	1599,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479460	459460	452400	394700	57700	0	7060	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75416		Straż gminna (miejska)	425460	425460	418400	394700	23700	0	7060	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7060	7060	0	0	0	0	7060	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312000	312000	312000	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	17690399	17690399	17214572	14872618	2341954	390094	85733	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	8676017	8676017	8341200	7156000	1185200	310043	24774	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310043	310043	0	0	0	310043	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24774	24774	0	0	0	0	24774	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5654000	5654000	5654000	5654000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	387000	387000	387000	387000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
					bieżące	Wydatki		Wydanki	składki od nich												
			z tego:			z tego:			z tego:											z tego:	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		970000	970000	970000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy		135000	135000	135000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		10000	10000	10000			10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190			Nagrody konkursowe		2000	2000	2000			2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		137000	137000	137000			137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek		90000	90000	90000			90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Zakup energii		350000	350000	350000			350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych		36000	36000	36000			36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych		41000	41000	41000			41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych		87000	87000	87000			87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9700	9700	9700			9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe		2200	2200	2200			2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki		10000	10000	10000			10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413950	413950	413950			413950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			Podatek od nieruchomości		350	350	350			350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6000	6000	6000			6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		271200	271200	271200			252000	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		200000	200000	200000			200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne		11000	11000	11000			11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		36000	36000	36000			36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy		5000	5000	5000			5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3000	3000	3000			3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280			Zakup usług zdrowotnych		1200	1200	1200			1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15000	15000	15000			15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480			Przedškola		4555222	4555222	4541350	4016363	524987	13872	9845	4027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9845	9845	9845			9845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4027	4027	4027			4027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3129745	3129745	3129745			3129745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem osób ktoś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wpłaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów na programy w tym: finansowane z udziałem osób ktoś mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	z tego:
					241818	241818	241818	241818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		562000	562000	562000	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14032	14032	14032	14032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		165416	165416	165416	165416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		4103	4103	4103	4103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		49103	49103	49103	49103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		7540	7540	7540	7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5916	5916	5916	5916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3241859	3241859	3178318	2782950	395368	23541	40000	0	0	0	0	0	0
		80110	Główna		22541	22541	0	0	0	22541	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2150000	2150000	2150000	2150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192000	192000	192000	192000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5950	5950	5950	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4945	4945	4945	4945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych,	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	Wydatki z realizacji zadań statutowych z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000
		4300	Zakup usług pozostałych		42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		4430	Różne opłaty i składowe		3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323	137323
		4700	Korpus służby cywilnej		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		80113	Dowolenie uczniów do szkół		7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087	7087
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799	92799
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409	23409
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559	4559
		4300	Zakup usług pozostałych		18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700
		4410	Podróże służbowe krajowe		7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631	38631
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787	161787
		4010	Wygradowania osobowe pracowników		71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233	71233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181	12181
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746	1746
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500	15500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971	46971
		4260	Zakup energii		1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367	1367
		4300	Zakup usług pozostałych		12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789	12789
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235	633235
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645	40645
		4010	Wygradowania osobowe pracowników		454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238	454238
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510	4510

Z tego

Z tego:

Z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydaje	wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia i skłarki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaje majątkowe	inwestycje i zakupy	W tym: zakupy i udziały nabyte w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.	
		2820	Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; słowazyszeniem		28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii		8000	8000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe		1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		6500	6500	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		392000	392000	336000	221365	122235	45000	3400	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja cełowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; słowazyszeniem		45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104555	104555	104555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24480	24480	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3830	3830	3830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe		3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności		26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		725	725	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		45700	45700	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki		200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:

Z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych warunkach realizacji zamówień	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach	z tego:
852			Pomoc społeczna	5609943,87	5609943,87	2300258	1434562	865696	762500	1884074	663111,87	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	829100	829100	805600	181000	624600	22500	1000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22500	22500	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132730	132730	132730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440000	440000	440000	0	0	0	0	440000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	14792	14792	14792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10479	10479	10479	10479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1942	1942	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

z tego:

z tego:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki wyprzedzające		Wydatki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy środków inwestycyjnych	na programy finansowane z akcji i udziałów
						z tego:	z tego:										
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne		282000	282000	282000	0	282000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dotatki mieszkaniowe		694440	694440	395950	298500	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne		880000	880000	880000	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		306000	306000	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2480	2480	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy		810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych		26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
4430			Różne opłaty i składki		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe		506000	506000	506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne		506000	506000	506000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Środki pomocy społecznej		1238500	1238500	123426	1130580	102846	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3300	3300	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne		1774	1774	0	0	1774	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		884980	884980	884980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne		63600	63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		153900	153900	153900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy		22100	22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14226	14226	14226	0	0	14226	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Nazwa	Plan	Wydaje	Wydaki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składowe	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
			4260				23000	23000	600	600	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280				600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300				25000	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360				2900	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410				300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430				650	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440				24460	24460	24460	24460	24460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4480				4656	4656	4656	4656	4656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700				6554	6554	6554	6554	6554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85228				812000	812000	72000	69900	2100	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2820				740000	740000	0	0	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010				54720	54720	54720	54720	54720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040				4900	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110				9200	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120				1080	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440				2100	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85230				210000	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3110				210000	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85295				664611,87	664611,87	1500	0	1500	0	663111,87	0	0	0	0	0	0	0	0
			3119				31805,34	31805,34	31805,34	31805,34	31805,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4017				111751,27	111751,27	111751,27	111751,27	111751,27	0	111751,27	0	0	0	0	0	0	0	0
			4117				19243,56	19243,56	19243,56	19243,56	19243,56	0	19243,56	0	0	0	0	0	0	0	0
			4127				2737,9	2737,9	2737,9	2737,9	2737,9	0	2737,9	0	0	0	0	0	0	0	0
			4217				3000	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300				1500	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			4307				494573,8	494573,8	494573,8	494573,8	494573,8	0	494573,8	0	0	0	0	0	0	0	0
854							1295639	1295639	1295639	1295639	1295639	0	1295639	0	0	0	0	0	0	0	0
							1106879	1106879	1106879	1106879	1106879	0	1106879	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808230	808230	808230	808230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61260	61260	61260	61260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138142	138142	138142	138142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19713	19713	19713	19713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49358	49358	49358	0	49358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47650	47650	47650	16345	31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13668	13668	13668	13668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2341	2341	2341	2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18305	18305	18305	0	18305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89190	89190	84190	0	84190	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69190	69190	69190	0	69190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41720	41720	0	0	0	0	41720	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41720	41720	0	0	0	0	41720	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17672700	17672700	842327	566934	275393	0	16830373	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10831000	10831000	160064	131880	28184	0	10670936	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	10670936	10670936	0	0	0	0	0	10670936	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101600	101600	101600	101600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18980	18980	18980	18980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11598	11598	11598	0	11598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6555000	6555000	395873	362564	33309	0	6159127	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6159077	6159077	0	0	0	0	6159077	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121200	121200	121200	121200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9990	9990	9990	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227560	227560	227560	227560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3214	3214	3214	3214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21009	21009	21009	0	21009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	76700	76700	76390	72490	3900	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 12								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58950	58950	58950	58950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10550	10550	10550	10550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	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	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85508		Rodziny zastępcze	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6072777,19	6072777,19	6040777,19	194751,19	5846026	30000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	52500	52500	52500	0	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90002		Gospodarka odpadami	2481000	2481000	2481000	77600	2403400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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 i 3	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1504851,19	1504851,19	1502851,19	114151,19	1388700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84042,19	84042,19	84042,19	84042,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11209	11209	11209	11209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	0	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	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1349000	1349000	1349000	0	1349000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363800	363800	363800	3000	360800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30400	30400	30400	0	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915000	915000	915000	0	915000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	800000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 12	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	685226	685226	655226	0	655226	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4190	Nagrody konkursowe	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	488226	488226	488226	0	488226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2225000	2225000	0	0	0	2225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116		Biblioteki	670000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670000	670000	0	0	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	8867550	687550	314550	191600	122950	353000	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	0		
	92601		Obiekty sportowe	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	0		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	264550	264550	264550	191600	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	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	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	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	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4480	Podatek od nieruchomości	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403000	403000	50000	0	50000	353000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353000	353000	0	0	0	353000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				74451733,01	61637103,06	37760437,19	22966258,3	14794178,89	3841594	19211960	663111,87	0	160000	12814629,95	12814629,95	20530	0			

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Łonik

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2018 r

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		66299449,53
2	Wydatki		74451733,01
3	Wynik budżetu		-8152283,48
Przychody ogółem:			9250000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3250000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6000000,00
Rozchody ogółem:			1097716,52
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	368376,20

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Leniak

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599,89
852		Pomoc społeczna	115400,00
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.	41600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00
855		Rodzina	17386000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10831000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10670936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00
	4260	Zakup energii	3000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6555000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	6159077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21009,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00
Razem:			17699918,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

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	5055,00	5055,00	5055,00		
	75023	0	Urzędy gmin	5055,00	5055,00	5055,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5055,00		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5055,00	5055,00		
801			Oświata i wychowanie	39 644,00	39 644,00	39 644,00		
	80110		Gimnazja	39644,00	39644,00	39644,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	39644,00	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	39644,00	39644,00		
Ogółem				44 699,00	44699,00	44699,00		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jomak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

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	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000,00	
II.	WYDATKI					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104555,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24480,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3830,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	
			4220	Zakup środków żywności	26000,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	
			4260	Zakup energii	12000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	45700,00	
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1200,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Loniak

Załącznik nr 7 do projektu budżetu na
2018 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	310043,00
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	23541,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	40645,00
5	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	15865,00
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	670000,00
Ogółem					2525094,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Lubiak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	500 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	20530,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	22500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	3000,00
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	28000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740000,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	30000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	40000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	353000,00
Ogółem					1837030,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67 500,00	67 500,00
			0690	200,00	
			0750	67 000,00	
			0920	100,00	
			0610	200,00	
			4210		12 750,00
			4260		50 250,00
			4270		0,00
			4300		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60 000,00	60 000,00
			0750	60 000,00	
			4210		10 000,00
			4260		49 000,00
			4300		1 000,00
	razem rozdział 80101			127 500,00	127 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		2 325,00	2 325,00
			610	110,00	
			0690	300,00	

			0750	1 910,00	
			0920	5,00	
			4210	925,00	
			4260	1 000,00	
			4300	400,00	
	razem rozdział 80110			2 325,00	2 325,00
	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim	80104		63 000,00	63 000,00
	Przedшколу nr 1				
		0670		61 000,00	
		0830		2 000,00	
		4220			
	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim	80104		127 620,00	63 000,00
	Przedшколу nr 2				
		0670		121 380,00	
		0830		6 240,00	
		4220			
	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim	80104		130 536,00	127 620,00
	Przedшколу nr 3				
		0670		121 800,00	
		0830		8 736,00	
		4220			
	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim	80104		89 160,00	130 536,00
	Przedшколу nr 4				
		0670		83 160,00	
		0830		6 000,00	
		4220			
	razem rozdział 80104			410 316,00	89 160,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole	85401		280 000,00	280 000,00
	Podstawowej nr 3				
		0830		280 000,00	
		4210			
		4220			
					257 000,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank

BURMISTRZ
Jarosław Perzyska

2 000,00	4270				
8 000,00	4300				
0,00	6060				
280 000,00		85401	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna		
	0830				
9000	4210				
270000	4220				
500	4270				
500	4300				
113 390,00		85401	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim		
	0830				
3 760,00	4210				
108 630,00	4220				
500,00	4270				
500,00	4300				
673 390,00		673 390,00	razem rozdział 85401		Ogółem
1 213 531,00		1 213 531,00			

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018							
						4074099,95	
600			Transport i łączność			3600000,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe			100000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100000,00	
			"Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc w ciągu ul. Kościuszki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do restauracji McDonald's oraz od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 do granic miasta Sierpc	2018		100000,00	Urząd Miejski
60016			Drogi publiczne gminne			3500000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3500000,00	
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2018		3690000,00	Urząd Miejski
			Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Berna II etap	2018		2430000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6	2018		32000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Kaszubińskiej	2018		27000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Faderewskiego	2018		100000,00	Urząd Miejski
			budowa ul. Sikorskiego	2018		175000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018		250000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgające nr 213	2018		125000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemińskiej	2018		318000,00	Urząd Miejski
			Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018		30000,00	Urząd Miejski
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu "	2018		6000,00	Urząd Miejski
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Pogodnej - I etap	2018		30000,00	Urząd Miejski
			Projekt ul. Batalionów Chtopskich	2018		25000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa jezdnii i chodnika ul. Sienkiewicza	2018		90000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Bibliotece Miejskiej	2018		12000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018		60000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego	2018		40000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018		27000,00	Urząd Miejski

		przebudowa chodników na ul. J. Piłki, Reymonta i tacznik między blokami	2018		270000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	2018		40000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa chodników przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018		93000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018		78000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018		140000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Solskiego	2018		290000,00	Urząd Miejski
		Utworzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018		55000,00	Urząd Miejski
		Utworzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018		80000,00	Urząd Miejski
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018		55000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa ul. Miltobędzkiej	2018		390000,00	Urząd Miejski
		Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018		50000,00	Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa			424099,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			424099,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			424099,95	
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018		424099,95	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia			50 000,00	
	85111	Szpitala ogólne			50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla szpitala w sierpcu	2018		50 000,00	Urząd Miejski
		Wydatki w formie dotacji			520000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018		10 000,00	Urząd Miejski
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	

BURMISTRZ
Jarosław Pezyski

SKARBNIK MIEJSKI
Główna księgową
Katarzyna Doniak

6170	Wpłaty jednostek na państwowy budżet celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
600	Transport i łączność			500000,00	
	Drogi publiczne powiatowe			500000,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			500000,00	
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego		2018	500000,00	Urząd Miejski
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					
710	Działalność usługowa			20530,00	
	Pozostała działalność			20530,00	
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20530,00	
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		2016-2018	20530,00	Urząd Miejski
926	Kultura fizyczna			8200000,00	
	Obiekty sportowe			8200000,00	
92601					
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz uzdźwiniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	2017-2018	2400000,00	Urząd Miejski
	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz uzdźwiniem i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	2017-2018	5800000,00	Urząd Miejski
Razem		0,00		12814629,95	

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	30000,00	30000,00	30000,00	
	71035	0	czynsz	30000,00	30000,00	30000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30000,00		0	
		4270	zakup usług remontowych	0	30000,00	30000,00	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Kamiak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia**

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 271/XXXI/2016 z 21.12.2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018- 2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016, planu budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

II. Prognozowane dochody.

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	66412236,92	
2018	66299449,53	-0,16%
2019	66983893,00	1%
2020	68323570,86	2,0%

2021	69690042,27	2%
2022	71129564,20	2%
2023	70520300,00	-0,85%
2024	72255137,10	2,5%
2025	73339339,10	1,5%
2026	74097982,50	1%
2027	74838962,30	1%
2028	75186200,00	0,87%

W budżecie na 2018 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2017r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu w latach 2018-2028.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2018r pismem z dnia 14.X.2017r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2018 tendencję zwykłą na poziomie ok -8,14%. W roku 2018 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują minimalną tendencję wzrostu w stosunku do roku 2017. W takiej tendencji są lata 2019-2028

Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2017r kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję wzrostową w stosunku do kwoty przyjętej do budżetu na 2017 rok. Na podstawie otrzymanych corocznie informacji dot. zmiany planu zadania zlecone i własne z budżetu państwa w ciągu roku występuje wzrost ujętych w planowaniu WPF w latach 2018-2028 wg założeń makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z zachowaniem dotychczasowych stawek podatkowych na 2018 rok w latach 2018-2028 nie przewiduje się wysokiego wzrostu stawek

podatkowych w mieście, dlatego zachowano tendencję niskiego procentowego wzrostu podatków i opłat na poziomie ok. 1%

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2017.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2018 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany na 2018 udział wskazuje tendencję zwykłą ok. 8%. W latach 2018-2024 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 2%. Założono, że dochody ogółem w roku 2018 zmaleją w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane niższe dochody majątkowe. Z uwagi na brak planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat i zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych w roku 2018 wstępuje tendencja spadkowa dochodów ogółem ok. 0,16%. W latach 2019-2028 następuje wzrost dochodów ogółem o od 2,5% (zgodnie z przyjętymi wielkościami makroekonomicznymi).

Przyjęta na rok 2018-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji mieszkańców do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 Przebudowa Stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

II. Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018 -2028 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie

74 451 733,01 zł, w tym na bieżące 61 637 103,06 zł, majątkowe 12 814 629,95 zł. W 2018 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2017 roku wykazują tendencję wzrostową o 9,28%, spowodowana jest to reformą oświatową, która obowiązuje od 01.09.2017 roku, oraz wzrostem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2018r. W 2019 następuje spadek wydatków ogółem wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W latach 2020-2028 następuje wzrost wydatków ogółem od 0,5% do 3,26%

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	68127867,46	
2018	74451733,01	9,28%
2019	65307561,48	2,20%
2020	66736710,18	2,18%
2021	68295150,06	1,65%
2022	69472698,00	3,26%
2023	69863433,80	2,48%
2024	71598270,90	1,19%
2025	72682472,00	1,51%
2026	73441116,30	1,04%
2027	74182096,10	1%

2028	74586200,00	0,5%
------	-------------	------

Dane tabelaryczne wydatków bieżących

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	61777867,46	
2018	61637103,06	-0,22%
2019	61792651,75	0%
2020	61314516,39	-0,77%
2021	62342567,26	1,67%
2022	63429564,20	1,74%
2023	63620300,00	0,3%
2024	64755137,10	1,78%
2025	65339339,10	0,9%
2026	65597982,50	0,4%
2027	65838962,30	0,4%
2028	66086200,00	0,4%

Wydatki bieżące w 2018r mają tendencję spadkową w stosunku do planowanego wykonanie 2017r, powodem jest duże zaangażowanie środków na wydatki majątkowe. W 2019r kształtuje się na takiej samej wysokości, 2020r ma tendencję spadkową w stosunku do 2019r ze względu na wyższe zaplanowanie wydatków majątkowych, od 2021-2028r występuje minimalny wzrost wydatków bieżących tj. od 0,3-1,78%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2017 r., ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2018r. Zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano podwyżkę płac nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń wynika ze corocznego zwiększenia dodatku stażowego , wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw restrukturyzacyjnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 " Urzędy gmin" – spadek o 1,67 % wydatków z tego tytułu w 2018, wzrost w latach 2019 roku

zaplanowano wzrost ok.6%, w latach 2020 -2021 kształtuje się na poziomie roku 2019, lata 2022-2028 wykazują niewielką tendencję wzrostu do 1%

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Miasta. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8 152 283,48 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 6 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 2 152 283,48 zł. W latach 2018 - 2027 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1, 73%.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 12 814 629,95 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2018-2028 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów, planuje się w mniejszym stopniu finansowanie środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2018).

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 152 283,48 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, pożyczką w kwocie 6 000 000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2 152 283,48 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2018r. w kwocie 9 250 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 6000 000zł. Kwota 3 250 000 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 2 152 283,48 zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2018 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2018-2028 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2018- 2028.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W 2018 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w na poziomie 1,90%.

W latach 2019 - 2028 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8 883 641,87 zł, w tym na wydatki majątkowe 8 220 530 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2019 roku przeznaczono kwotę 238 944,63 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF w tym wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 20 530 zł.,
2. Zainwestuj w siebie Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu społecznemu w 2018r z limitem wydatków 663 111,87zł w 2019r z limitem wydatków 238 944,63zł ,
3. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeń i infrastruktury towarzyszącej z limitem na 2018r -2 400 000zł,
4. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą z limitem na 2018r -5 800 000zł.

W WPF dane dotyczące limitów 2018 i łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań zostały urealnione o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji i zmiany w powyższym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta na najbliższej sesji celem zapewnienia ciągłości przedsięwzięć.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z

dokonywanymi zmianami. w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	51 699 469,88	51 326 120,83	13 917 149,00	1 583 667,08	14 870 779,96	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93	
Wykonanie 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	15 966 068,52	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00	
Plan 3 kw. 2017	64 790 712,08	64 180 852,19	15 612 828,00	600 000,00	15 941 654,84	9 800 000,00	10 689 074,00	19 314 449,41	609 859,89	238 000,00	326 859,88	
Wykonanie 2017	66 412 236,92	65 515 967,00	15 612 828,00	900 000,00	16 389 000,00	9 800 000,00	10 689 074,00	19 314 449,41	896 269,92	547 620,92	348 649,00	
2018	66 299 449,53	65 845 049,53	16 884 130,00	850 000,00	16 123 326,00	10 000 000,00	10 714 971,00	19 986 923,53	454 400,00	0,00	409 400,00	
2019	66 983 893,00	66 974 443,00	17 221 812,00	780 000,00	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2020	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2021	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2022	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	72 255 137,10	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 339 339,10	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 097 982,50	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 838 962,30	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 186 200,00	75 186 200,00	17 400 000,00	930 000,00	18 564 000,00	12 010 000,00	11 400 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87	
Wykonanie 2016	65 641 496,45	54 335 083,42	0,00	0,00	0,00	147 992,70	147 992,70	0,00	0,00	11 306 413,03	
Plan 3 kw. 2017	69 082 242,67	62 291 408,31	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 790 834,36	
Wykonanie 2017	68 127 867,46	61 777 867,46	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	
2018	74 451 733,01	61 637 103,06	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 814 629,95	
2019	65 307 561,48	61 792 651,75	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 514 909,73	
2020	66 767 100,19	61 314 516,39	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 452 583,80	
2021	68 295 150,06	62 342 567,26	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 952 582,80	
2022	69 472 698,00	63 429 564,20	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 043 133,80	
2023	69 863 433,80	63 620 300,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 243 133,80	
2024	71 598 270,90	64 755 137,10	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 843 133,80	
2025	72 682 472,90	65 339 339,10	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 343 133,80	
2026	73 441 116,30	65 597 982,50	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 843 133,80	
2027	74 182 096,10	65 838 962,30	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 343 133,80	
2028	74 586 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 233 417,12	5 412 258,04	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 291 530,59	5 411 536,42	24 922,47	0,00	4 817 951,95	3 722 868,59	568 662,00	568 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 715 630,54	5 814 037,37	427 423,42	0,00	4 817 951,95	1 146 968,54	568 662,00	568 662,00	0,00	0,00
2018	-8 152 283,48	9 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 152 283,48	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 281,20	0,00	1 889 443,88	6 732 318,30
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 608,12	0,00	3 738 099,54	8 983 474,91
2018	1 097 716,52	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 891,60	0,00	4 207 946,47	7 457 946,47
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 560,08	0,00	5 181 791,25	5 181 791,25
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 089,41	0,00	6 999 604,47	6 999 604,47
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 197,20	0,00	7 338 025,01	7 338 025,01
2022	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 331,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2023	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 464,80	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2024	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 598,60	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 732,40	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 866,20	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,45%	x	x	x	x
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,35%	10,27%	11,33%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,74%	7,39%	8,44%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,24%	5,79%	6,85%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,53%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,55%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,78%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,91%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,03%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,10%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 425 911,38	4 848 263,95	1 095 320,60	0,00	1 095 320,60	932 705,97	3 449 473,27	544 614,63
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 746 525,97	4 744 278,59	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	4 858 295,26	6 070 458,07	377 659,70
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 496 260,75	5 359 195,00	657 489,56	153 887,56	503 602,00	0,00	6 407 232,36	323 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 007 050,00	5 185 195,00	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	6 070 000,00	323 602,00
2018	0,00	0,00	23 099 991,03	5 099 694,00	8 883 641,87	663 111,87	8 220 530,00	8 200 000,00	4 074 099,95	540 530,00
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	22 597 822,95	5 425 500,00	238 944,63	238 944,63	0,00	0,00	3 514 909,73	0,00
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 583,80	0,00
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80	0,00
2022	656 866,20	656 866,20	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80	0,00
2023	656 866,20	656 866,20	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80	0,00
2024	656 866,20	656 866,20	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80	0,00
2025	656 866,20	656 866,20	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80	0,00
2026	656 866,20	656 866,20	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80	0,00
2027	656 866,20	656 866,20	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	153 887,56	137 984,89	0,00
Wykonanie 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	153 887,56	137 984,89	0,00
2018	631 306,53	631 306,53	631 306,53	0,00	0,00	0,00	663 111,87	631 306,53	0,00
2019	223 041,96	223 041,96	223 041,96	0,00	0,00	0,00	238 944,63	223 041,96	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	29 614,63	0,00	0,00	29 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	52 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	16 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	956 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z... współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyc... zeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletni... prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne w... nia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. Nr 2 do uchwały WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 529 913,06	8 883 641,87	238 944,63	0,00	0,00	9 102 056,50
1.a	- wydatki bieżące				1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 969,00	8 220 530,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 081 041,06	683 641,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	25 097,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 448 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 448 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Swietokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	6 048 872,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński