

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2018
Rady Miejskiej Sierpca
Nr 385/XLIX/2017
z dnia 20 grudnia 2017r

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 2017 r. poz.1875 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 2017r., poz. 2077 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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 2017 poz. 2077. 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 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
W Y D A T K I	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 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 JSK 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 podatkowej 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 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 jst 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- 1 400zł
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 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 Izb 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 jst 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 zlecone 30 000zł

750 Administracja publiczna

stanowi 8% planu budżetu

5 776 501zł

Na zadania zlecone 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 przeznaczają 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 doszkąłcanie 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 przeznaczane 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 przeznacza 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 materialna 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 urządzanie 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 16000zł pozostała kwota 4000zł.
- inwestycja pn. „Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobłódzka a torami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych” zaplanowano kwotę 25 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 17 000zł pozostała kwota 8000zł.
- 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 dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2018r.

Załączniki 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018R

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej 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 równoważąca 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		Zasilki 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		Zasilki 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	Wpływ 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 dożywiania	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

(KOI z uo wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018R

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							7	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	1030		Rolnictwo i leśnictwo	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	4895200	795200	795200	7000	788200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zblonowy	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60011	4300	Zakup usług pozostałych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Drogi publiczne krajowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Drogi publiczne powiatowe	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4247200	747200	747200	7000	740200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026.8	1026.8	1026.8	0	1026.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5973.2	5973.2	5973.2	0	5973.2	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turytyka	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:						z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycyjne							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700																			
	70005																		
		4170																	
		4270																	
		4300																	
		4390																	
		4400																	
		4430																	
		4520																	
		4530																	
		4590																	
		4610																	
		6050																	
710																			
	71004																		
		4300																	
		71035																	
		4270																	
	71095																		
750																			
	75011																		
		4010																	
		4040																	
		4110																	
		4120																	
		4440																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
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	0	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	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	13500	0	13500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	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	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4688394	4688394	4670994	3825744	845250	0	17400	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2960000	2960000	2960000	2960000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489444	489444	489444	489444	0	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	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90000	90000	90000	90000	0	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	0
		4220	Zakup środków żywności	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	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	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	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	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38000	38000	38000	0	38000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70000	70000	70000	0	70000	0	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	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									z tego:	z tego:
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	Wydanki 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	Dodatki 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	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	30000	0	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	Odsutki 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	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	350000	350000	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie	17690399	17690399	17214572	14872618	2341954	380084	85733	0	0	0	0	0	0	0	
		80101	Szkoły podstawowe	8678017	8678017	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	Wydanki 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	Dodatki wynagrodzenie roczne	387000	387000	387000	387000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	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	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970000	970000	970000	970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135000	135000	135000	135000	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
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137000	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90000	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	350000	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36000	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41000	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87000	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9700	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413950	413950	413950	413950	0	413950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	350	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	4555222	4555222	4541350	4016363	524987	0	13872	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9845	9845	0	0	0	0	9845	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4027	4027	0	0	0	0	4027	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	241818	241818	241818	241818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562000	562000	562000	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14032	14032	14032	14032	0	14032	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	165416	165416	165416	165416	0	165416	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	31000	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4103	4103	4103	4103	0	4103	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	49103	49103	49103	49103	0	49103	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7540	7540	7540	7540	0	7540	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	760	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5916	5916	5916	5916	0	5916	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192117	192117	192117	192117	0	192117	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	3241859	3241859	3178318	2782950	0	23541	40000	23541	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23541	23541	0	0	0	23541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2150000	2150000	2150000	2150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	192000	192000	192000	192000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5950	5950	5950	5950	0	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	145000	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4945	4945	4945	4945	0	4945	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137323	137323	137323	0	137323	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7087	7087	0	0	0	0	7087	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7087	7087	0	0	0	0	7087	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92799	92799	92799	0	92799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23409	23409	23409	0	23409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	4559	4559	4559	0	4559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38631	38631	38631	0	38631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	161787	161787	161787	85160	76627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71233	71233	71233	0	71233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12181	12181	12181	0	12181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1746	1746	1746	0	1746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	46971	46971	46971	0	46971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12789	12789	12789	0	12789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633235	633235	592950	548733	49857	40645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40645	40645	0	0	0	40645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454238	454238	454238	454238	454238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4510	4510	4510	4510	4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78753	78753	78753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11232	11232	11232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6407	6407	6407	0	6407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2820	2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49993	49993	34128	30212	3916	15865	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15865	15865	0	0	0	15865	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25251	25251	25251	25251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4341	4341	4341	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956	956	956	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	503000	453000	376800	221965	155235	73000	3400	0	0	0	50000	50000	0	0	
85111			Szpitala ogólne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
85149			Programy polityki zdrowotnej	53000	53000	25000	0	25000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki jednostek budżetowych,		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
				w tym:		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 i 3;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				28000	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154				392000	392000	343600	221365	122235	45000	3400	0	0	0	0	0	0	0
				45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
				400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				104555	104555	104555	104555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				24480	24480	24480	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3830	3830	3830	3830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				725	725	725	0	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	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; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 11	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	Wydanki majątkowe	z tego:		
							7	8								9	10	11
	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	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5609943,87	5609943,87	2300258	1434562	865696	762500	1854074	663111,87	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Dony pomocy społecznej	829100	829100	805600	181000	624600	22500	1000	0	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	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132730	132730	132730	132730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24750	24750	24750	24750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3520	3520	3520	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	130000	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32000	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520	520	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5280	5280	5280	5280	0	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440000	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	14792	14792	14792	13492	1300	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	0
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	794	794	794	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1942	1942	1942	1942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	277	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydanki	Wydanki									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	
	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.	103500	103500	103500	0	103500										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103500	103500	103500	0	103500										
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282000	282000	282000	0	0	282000									
		3110	Świadczenia społeczne	282000	282000	282000	0	0	282000									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	949440	949440	949440	39590	29850										
		3110	Świadczenia społeczne	880000	880000	880000	0	0	880000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2480	2480	2480	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050	2050	2050	0	2050										
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000										
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0	100									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500										
	85216		Zasłki stałe	506000	506000	506000	0	0	0	506000								
		3110	Świadczenia społeczne	506000	506000	506000	0	0	506000									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1238500	1238500	1233426	1130550	102846										
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	3300	3300	3300	0	0	0	3300								
		3110	Świadczenia społeczne	1774	1774	1774	0	0	1774									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884980	884980	884980	884980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63600	63600	63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153900	153900	153900	153900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22100	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										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14226	14226	14226	0	14226										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia długu				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24460	24460	24460	0	24460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4656	4656	4656	0	4656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6554	6554	6554	0	6554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812000	812000	72000	69900	2100	740000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740000	740000	0	0	0	740000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54720	54720	54720	54720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	664611,87	664611,87	1500	0	1500	0	0	663111,87	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	31805,34	31805,34	0	0	0	0	0	31805,34	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111751,27	111751,27	0	0	0	0	0	111751,27	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19243,56	19243,56	0	0	0	0	0	19243,56	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2737,9	2737,9	0	0	0	0	0	2737,9	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	494573,8	494573,8	0	0	0	0	0	494573,8	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1295639	1295639	1228719	1050690	178029	5000	61920	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	1106879	1106879	1096879	1034345	62534	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	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	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61260	61260	61260	61260	0	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	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19713	19713	19713	19713	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276	276	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49358	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	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13668	13668	13668	13668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2341	2341	2341	2341	0	2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	336	336	0	336	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	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	18305	18305	18305	0	18305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89190	89190	84190	0	84190	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	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	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	69190	69190	69190	0	69190	0	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	0
		3240	Stypendia dla uczniów	41720	41720	0	0	0	0	41720	0	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	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10200	10200	0	0	0	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	17672700	17672700	842327	566934	275393	0	16830373	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	10831000	10831000	160064	131880	28184	0	10670966	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
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	Dodatki 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	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186	186	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11598	11598	11598	11598	0	11598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Swiadczenia rodzinne- swiadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6555000	6555000	395673	362564	33309	0	6159127	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50	0	0	0	0	0	50	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	Dodatki 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	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21009	21009	21009	21009	0	21009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3550	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	76700	76700	76350	72490	3900	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące			z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
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	Dodatki i wynagrodzenia 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	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodzinny zastępcze	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150000	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	150000	0	150000	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								
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	92500	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52500	52500	52500	52500	0	52500	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										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400000	2400000	2400000	2400000	0	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki	z tego:	wydatki	z tego:									
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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	1504851,19	1504851,19	1502851,19	114151,19	1388700	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11209	11209	11209	11209	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2200	2200	2200	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	
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1349000	1349000	1349000	0	1349000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	363800	363800	363800	3000	363800	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	915000	915000	915000	0	915000	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	
		4260	Zakup energii	800000	800000	800000	0	800000	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydatki bieżące	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe				
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	
90095			Pozostała działalność	685226	685226	685226	0	655226	30000	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	
	4190		Nagrody konkursowe	13500	13500	13500	0	13500	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	
	4220		Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	488226	488226	488226	0	488226	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	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	40000	40000	0	0	0	40000	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1300000	1300000	0	0	0	1300000	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	
92114			Pozostałe instytucje kultury	165000	165000	0	0	0	165000	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	
92116			Biblioteki	670000	670000	0	0	0	670000	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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych 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	
925			Kultura fizyczna	8867550	667550	314550	191600	122950	353000	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	
92501			Obiekty sportowe	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	
92504			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	
	4010		Instytucje kultury fizycznej	264550	264550	264550	191600	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10600	10600	10600	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29500	29500	29500	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: nieprogramy 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.
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							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	
		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	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800	14800	14800	14800	0	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	15000	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	5200	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	403000	403000	50000	50000	0	50000	353000	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	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	74451733,01	37760437,19	22966258,3	14794178,99	3841594	19211960	663111,87	12814629,95	160000	12814629,95	20530	12814629,95	0		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Jerzy Stachurki

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	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	368376,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2018r
Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	194774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194774,00
751		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	194774,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3744,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3744,00
		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	3744,00
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
		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	41600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1800,00
		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	1800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72000,00
		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	72000,00
			Rodzina	17386000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	10831000,00

	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	10831000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6555000,00
	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	6555000,00
Razem:			17699918,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
750	75011		Administracja publiczna	194774,00		
			Urzędy wojewódzkie	194774,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3744,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3744,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1792,80		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			307,49		
4120	Składki na Fundusz Pracy			43,82		

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599,89
		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	Dodatkové 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	Dodatkové 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Załącznik nr 8 do projektu budżetu na
2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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					
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					
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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
					2 325,00
5	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 1	80104			63 000,00
			0670		61 000,00
			0830		2 000,00
			4220		63 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 2	80104			127 620,00
			0670		121 380,00
			0830		6 240,00
			4220		127 620,00
7	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 3	80104			130 536,00
			0670		121 800,00
			0830		8 736,00
			4220		130 536,00
8	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim Przedszkolu nr 4	80104			89 160,00
			0670		83 160,00
			0830		6 000,00
			4220		89 160,00
	razem rozdział 80104				410 316,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401			280 000,00
			0830		280 000,00
			4210		13 000,00
			4220		257 000,00

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

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

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	cmentarze	30000,00	30000,00	30000,00	
			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	