

UCHWAŁA Nr 469/LXI/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 22 sierpnia 2018r.

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2018 Nr 385/XLIX/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 784 226,10zł, plan dochodów po zmianach ogółem wynosi 69 911 186,09 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 402 426,10zł, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 67 153 034,09 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 381 800zł plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 2 758 152,00zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 920 951,44 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 32 500 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 80 377 249,03zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 536 951,44 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32 500zł, plan wydatków bieżących wynosi 64 144 158,08zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 384 000zł, plan po zmianie wynosi 16 233 090,95zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2018 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2018r, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszej uchwały,
6. Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2.

- 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 466 062,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytu, pożyczki w kwocie 6 000 000 zł,
 - b) 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 3 250 000 zł.
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 216 062,94zł
- 2) Przychody budżetu w wysokości 11 557 123,26 zł, rozchody w wysokości 1 091 060,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 108 210,86 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 póź. zm.) w kwocie 108 210,86 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Uzasadnienie:

1. zwięźsza się dochody miasta w:

- dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 60000zł,
- dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 7500zł, §0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5000zł, § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 95000zł,
- dziale 750 Administracji Publicznej rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego §0830 wpływy z usług o kwotę 626,02zł, rozdziale 75095 Pozostałej działalności § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 450zł,
- dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 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 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 150 000zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 200zł,
- dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830 wpływy z usług o kwotę 300zł, w rozdziale 80104 Przedszkola § 0830 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 8000zł, w rozdziale 80110 Gimnazja § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 44 690zł, § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 226800zł środki z dofinansowania zostaną wprowadzone do planu wydatków na inne zadania ponieważ zadanie na które otrzymano dotację zgodnie z umową było zrealizowane w 2017r
- dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 52,90zł,
- dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4000zł,
- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień o kwotę 500zł, §2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8068,32zł(zgodnie z podpisaną umową plan na w/w zadanie było zabezpieczone ze środków własnych gminy) środki zostaną wprowadzone do planu wydatków na inne zadania, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 828zł, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 opływy z różnych opłat kwota 8210,86zł,

W rozdziale 85295§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wprowadza się kwotę 150 000zł z jednoczesnym przeznaczeniem na ten sam rozdział po stronie wydatków miasta § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 42 500zł oraz §4300 zakup usług pozostałych kwota 145 000zł (z czego kwota 37 500 zł ze środków miasta).

Wprowadza się do planu środki z nadwyżki z 2017r w kwocie 104 225,34zł

W/w kwoty wprowadza się na wydatki miasta w dziale:

-600 transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 325000zł na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ziemiańskiej od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej” z kwotą w wysokości 70.000,00 zł, „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej” z kwotą w wysokości 70.000,00 zł, „Przebudowa parkingu przy ul. Płockiej - harmonijki” z kwotą w wysokości 50.000,00 zł, Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego” zwiększyć środki finansowe o kwotę 135.000,00 zł.

Na zadania związane z WPF pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” kwota 12 500zł,

-750 Administracja Publiczna rozdział 75095 pozostała działalność § 4300 zakup usług pozostałych kwota 14450zł,

- 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 182 246zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 31 3 74zł, §4120 składki na fundusz pracy kwota 3260zł, §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 20000zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu §4240 zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 20 000zł, rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3760zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 640zł, §4120 składki na fundusz pracy kwota 100zł, rozdział 80104 Przedszkola §4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 15000zł, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 54903zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 9439zł, §4120 składki na fundusz pracy kwota 1345zł, rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych §2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 1,44zł,

- 851 Ochrona zdrowia rozdział 85111 Szpitale ogólne §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000zł,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1713zł, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1068zł, §4120 składki na fundusz pracy kwota 152zł,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki §2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwota 4000zł,

Dokonuje się zmian pomiędzy planem wydatków:

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 Świetlice szkolne §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4500zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85412 §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4500zł,

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 pozostała działalność §4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się plan o kwotę 1500zł i wprowadza się do rozdziału 75095 pozostałej działalności §4260 zakup energii w tej samej kwocie,

- 600 transport i łączność rozdział 60016 zmniejszenie planu wydatków drogach miejskich §4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6500zł i wprowadzenie na zadanie inwestycyjne ujęte w WPF pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” w rozdziale 60013 drogi publiczne wojewódzkie kwota 6500zł,

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 469/LXI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 sierpnia 2018r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 705,00	0,00	12 500,00	1 236 205,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 705,00	0,00	12 500,00	1 236 205,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	294 000,00	0,00	7 500,00	301 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00	0,00	5 000,00	5 505,00
750			Administracja publiczna	308 214,00	0,00	15 076,02	323 290,02
			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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	626,02	626,02
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	626,02	626,02
	75095		Pozostała działalność	18 535,00	0,00	14 450,00	32 985,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 535,00	0,00	14 450,00	32 985,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 376 757,00	0,00	150 200,00	31 526 957,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	150 000,00	4 043 843,00

		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	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	150 000,00	750 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 144,00	0,00	200,00	1 162 344,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00	0,00	200,00	257,00
801		Oświata i wychowanie	983 396,91	0,00	52 990,00	1 036 386,91
		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	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 588,00	0,00	300,00	111 888,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	618,00	0,00	300,00	918,00
	80104	Przedszkola	632 609,00	0,00	8 000,00	640 609,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 559,00	0,00	8 000,00	20 559,00
	80110	Gimnazja	51 644,00	0,00	44 690,00	96 334,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	44 690,00	44 690,00
852		Pomoc społeczna	2 042 965,53	0,00	150 052,90	2 193 018,43
		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	0,00	0,00	631 306,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 820,00	0,00	52,90	152 872,90
		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	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52,90	52,90
	85295	Pozostała działalność	631 306,53	0,00	150 000,00	781 306,53
		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	0,00	0,00	631 306,53

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	17 696 142,10	0,00	4 000,00	17 700 142,10
			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	160 645,10	0,00	0,00	160 645,10
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 679 124,00	0,00	4 000,00	6 683 124,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 233,00	0,00	17 607,18	2 305 840,18
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 180 206,00	0,00	8 568,32	2 188 774,32
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	0,00	500,00	3 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 068,32	8 068,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	828,00	828,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	828,00	828,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	8 210,86	108 210,86
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	8 210,86	108 210,86
bieżące razem:				66 750 607,99	0,00	402 426,10	67 153 034,09
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63
majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 900,00	0,00	95 000,00	142 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 900,00	0,00	95 000,00	142 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	0,00	95 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00
majątkowe razem:				2 376 352,00	0,00	381 800,00	2 758 152,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				69 126 959,99	0,00	784 226,10	69 911 186,09
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6327800	830200	830200	7000	823200	0	0	0	0	0	5497600	5497600	0	0	0		
				zmniejszenie	-6500	-6500	0	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	344000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344000	344000	0	0	0
				po zmianach	6665300	823700	823700	7000	816700	0	0	0	0	0	0	0	5841600	5841600	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				po zmianach	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
				po zmianach	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5669800	772200	772200	7000	765200	0	0	0	0	0	4897600	4897600	0	0	0		
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	325000	0	0	0
				po zmianach	5988300	765700	765700	7000	758700	0	0	0	0	0	0	0	5222600	5222600	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	298500	298500	298500	0	298500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4897600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4897600	4897600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	325000	0	0	0
				po zmianach	5222600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5222600	5222600	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5899653	5899653	5569253	4072260,72	1496992,28	0	330400	0	0	0	5222600	5222600	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15950	15950	15950	0	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5915603	5915603	5585203	4072260,72	1512942,28	0	330400	0	0	0	0	0	5222600	5222600	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	74568	74568	74568	0	74568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15950	15950	15950	0	15950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	90518	90518	90518	0	90518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260		4260	Zakup energii	przed zmianą	6047	6047	6047	0	6047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7547	7547	7547	0	7547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34817,32	34817,32	34817,32	0	34817,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14450	14450	14450	0	14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	49267,32	49267,32	49267,32	0	49267,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18990517,79	18733498,79	18174848,53	15146612,48	3028236,05	472917,26	85733	0	0	0	257019	257019	0	0	0		
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	322068,44	322068,44	322067	287067	35000	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	19292586,23	19035567,23	18476915,53	15433679,48	3043236,05	472918,7	85733	0	0	0	0	0	257019	257019	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9391608,88	9226124,88	8858582,88	7229824,48	1628758,4	342768	24774	0	0	0	0	185484	185484	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	236880	236880	236880	216880	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9608488,88	9443004,88	9075462,88	7446704,48	1628758,4	342768	24774	0	0	0	0	185484	185484	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5687224,48	5687224,48	5687224,48	5687224,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	182246	182246	182246	182246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5869470,48	5869470,48	5869470,48	5869470,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	954620	954620	954620	954620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31374	31374	31374	31374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	985994	985994	985994	985994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130700	130700	130700	130700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3260	3260	3260	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	133960	133960	133960	133960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	573727,6	573727,6	573727,6	520437	53290,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	578227,6	578227,6	578227,6	524937	53290,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413140	413140	413140	413140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3760	3760	3760	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	416900	416900	416900	416900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74527	74527	74527	74527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75167	75167	75167	75167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10360	10360	10360	10360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10460	10460	10460	10460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	4624105,8	4532570,8	4518698,8	3962413	556285,8	0	13872	0	0	0	0	91535	91535	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4639105,8	4547570,8	4533698,8	3962413	571285,8	0	13872	0	0	0	0	91535	91535	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	685083,91	600090	556233	43857	84993,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65687	65687	65687	65687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	750770,91	665777	621920	43857	84993,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	461738	461738	461738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	54903	54903	54903	54903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	516641	516641	516641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78753	78753	78753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9439	9439	9439	9439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88192	88192	88192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11232	11232	11232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1345	1345	1345	1345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12577	12577	12577	0	0	0	0	0	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	37266	21076	11540	9536	16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1,44	1,44	0	0	0	0	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37267,44	21076	11540	9536	16191,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	16190	0	0	0	16190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1,44	1,44	0	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16191,44	16191,44	0	0	16191,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	569536,84	461336,84	227165	234171,84	54800	3400	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
				po zmianach	609536,84	519536,84	267165	274171,84	54800	3400	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0		
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
				po zmianach	90000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
				po zmianach	90000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5699701,87	2324820	1437230,68	887589,32	760500	1951270	663111,87	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	187500	187500	187500	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5887201,87	2512320	1437230,68	1075089,32	760500	1951270	663111,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	664611,87	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	187500	187500	187500	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	852111,87	189000	187500	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 1368047	1368047	1231919	1056920	174999	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 7433	7433	7433	7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1370980	1370980	1234852	1064353	170499	4200	131928	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą 1106879	1106879	1096879	1034345	62534	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 7433	7433	7433	7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 1114312	1114312	1104312	1041778	62534	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 808230	808230	808230	808230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 6213	6213	6213	6213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 814443	814443	814443	814443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 138142	138142	138142	138142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 1068	1068	1068	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 139210	139210	139210	139210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 17653	17653	17653	17653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 17805	17805	17805	17805	0	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	przed zmianą 91590	91590	87390	0	87390	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 87090	87090	82890	0	82890	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 83890	83890	83890	0	83890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 79390	79390	79390	0	79390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6077010,16	6066770,16	6054770,16	211022,7	5843747,46	10000	2000	0	0	0	10240	10240	0	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 6075510,16	6065270,16	6053270,16	211022,7	5842247,46	10000	2000	0	0	0	10240	10240	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą 631126	631126	621126	13050	608076	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 629626	629626	619626	13050	606576	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 436076	436076	436076	0	436076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 434576	434576	434576	0	434576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2244600	2244600	0	0	0	2244600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2248600	2248600	0	0	0	2248600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	przed zmianą	681100	681100	0	0	0	681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	685100	685100	0	0	0	685100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	681100	681100	0	0	0	681100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	685100	685100	0	0	0	685100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	79488797,69	63639706,64	39107547,87	23371078,65	15736469,22	3926817,26	19446014	999327,51	0	160000	15849090,96	15789090,96	24132	0	60000	
				zmniejszenie	-32500	-32500	-32500	0	-32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	920951,44	536951,44	532950	294500	238450	4001,44	0	0	0	0	0	384000	384000	0	0	0
				po zmianach	80377249,03	64144158,08	39607997,87	23665678,65	15942419,22	3930818,7	19446014	999327,51	0	160000	16233090,96	16173090,96	24132	0	60000	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 469/LXI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 sierpnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3			4
1	Dochody		67085808,44	0,00	69911186,09
2	Wydatki		77447646,04	0,00	80377249,03
3	Wynik budżetu		-8152283,48	0,00	-10466062,94
Przychody ogółem:			11452897,92	104225,34	11557123,26
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3250000,00	0,00	3250000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6000000,00		6000000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2202897,92	104225,34	2307123,26
Rozchody ogółem:			1091060,32		1091060,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32		729340,32
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	361720,00		361720,00

WICEPRZEWODNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Wydatki majątkowe na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie	Jednostka realizująca	
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018						6363558,95	365000,00	6728558,95	
600			Transport i łączność		4997600,00	325000,00	5322600,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe		100000,00	0,00	100000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	0,00	100000,00		
			„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w mieście Sierpc w ciągu ul. Kościuszki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do restauracji McDonald 's oraz od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 do granic miasta Sierpc	2018	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
		6050	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Sierpc, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach: od km 391+935 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 560 – strona lewa; od km 392+825 (skrzyżowanie typu rondo z drogą wojewódzka nr 541) do km 394+620 – strona prawa (projektowane włączenie obwodnicy Sierpca)“	2018	100000,00	0,00	100000,00	Urząd Miejski	
	60016		Drogi publiczne gminne		4897600,00	325000,00	5222600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4897600,00		4897600,00		
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2018	369000,00		369000,00	Urząd Miejski	
			Budowa i przebudowy chodników i ulic na Osiedlu Bema II etap	2018	343000,00	0,00	343000,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 6	2018	32000,00		32000,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Kasztelańskiej	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego	2018	100000,00	135000,00	235000,00	Urząd Miejski	
			budowa ul. Sikorskiego	2018	435000,00	0,00	435000,00	Urząd Miejski	
			Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2018	250000,00		250000,00	Urząd Miejski	
			Budowa ulicy Jana Pawła II - odcinek od ul. Okulickiego - II Etap sięgacze nr 2 i 3	2018	125000,00		125000,00	Urząd Miejski	
			Budowa ulicy Powstańców od ul. Jaśminowej do Ziemiańskiej	2018	608000,00	0,00	608000,00	Urząd Miejski	
			Budowa zatok postojowych przy ul. Osiedlowej	2018	30000,00		30000,00	Urząd Miejski	
			Przebudowa chodnika ul. Grota Roweckiego	2018	65000,00	0,00	65000,00	Urząd Miejski	
			Budowa parkingu przy ul. Słowackiego	2018	90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski	
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu "	2018	6000,00		6000,00	Urząd Miejski	

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Godnej -I etap	2018	30000,00		30000,00	Urząd Miejski
Projekt ul. Batalionów Chtopskich	2018	25000,00		25000,00	Urząd Miejski
Przebudowa jezdni i chodnika ul. Sienkiewicza	2018	127000,00	0,00	127000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy Bibliotece Miejskiej	2018	12000,00		12000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ul. Okulickiego	2018	60000,00		60000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika przy ulicy Kruczkowskiego	2018	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
„Przebudowa chodnika przy ulicy Zbigniewa Herberta”	2018	38700,00	0,00	38700,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodnika w ul. Wróblewskiego (przy blokach)	2018	27000,00		27000,00	Urząd Miejski
przebudowa chodników na ul. Jagielly , Reymonta i łącznik między blokami	2018	305000,00	0,00	305000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul. Braci Tułodzieckich	2018	40000,00		40000,00	Urząd Miejski
Przebudowa chodników przy ul.Narutowicza od ul. Skłodowskiej -Curie do ul. Okulickiego strona prawa	2018	90500,00		90500,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingu przy ul. Jana Pawła II 12	2018	90000,00	0,00	90000,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Mikołajczyka	2018	156500,00	0,00	156500,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Solskiego	2018	290000,00		290000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie drogi przy zabudowie szeregowej w Sierpcu, pomiędzy Placem Europejskim a dworcem PKS.	2018	55000,00		55000,00	Urząd Miejski
Utwardzenie terenu przy ul. Kasztanowej przy garażach	2018	80000,00		80000,00	Urząd Miejski
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nałkowskiej	2018	71500,00	0,00	71500,00	Urząd Miejski
Przebudowa ul. Miłobędzkiej	2018	390000,00		390000,00	Urząd Miejski
Przebudowa parkingów przy ulicy Jana Pawła II	2018	50000,00		50000,00	Urząd Miejski
„Budowa dróg z łucznią betonowego”	2018	390000,00	0,00	390000,00	Urząd Miejski
„Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu”	2018	10000,00	0,00	10000,00	Urząd Miejski

		„Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla nowo budowanej drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego”	2018	45600,00	0,00	45600,00	Urząd Miejski
		wykup działki nr 2414/1 o pow 39m2 na poszerzenie ul. Wyspiańskiego w Sierpcu	2018	8800,00	0,00	8800,00	Urząd Miejski
		„Budowa tącznika pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Narutowicza (działka nr 1283/5)”	2018	25000,00	0,00	25000,00	Urząd Miejski
		„Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ziemiańskiej od ul. Rypińskiej do ul. Wiklinowej”	2018	0,00	70000,00	70000,00	urząd Miejski
		„Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Żwirki i Wigury do kładki przy ul. Konopnickiej”	2018	0,00	70000,00	70000,00	Urząd Miejski
		„Przebudowa parkingu przy ul. Płockiej - harmonijki”	2018	0,00	50000,00	50000,00	Urząd Miejski
700		Gospodarka mieszkaniowa		1024099,95	0,00	1024099,95	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1024099,95	0,00	1024099,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1024099,95	0,00	1024099,95	
		Budowa budynku usługowego w parku im. Tadeusza Mirosławskiego przy ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2018	424099,95		424099,95	Urząd Miejski
		Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu	2018	600000,00	0,00	600000,00	
801		Oświata i wychowanie		257019,00	0,00	257019,00	
	80101	Szkoły podstawowe		165484,00	0,00	165484,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	165484,00	0,00	165484,00	
		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu”	2018	33075,00	0,00	33075,00	Urząd Miejski
		Przebudowa sal w Sp nr 3 - dostosowanie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych	2018	132409,00	0,00	132409,00	
	80104	Przedszkola		91535,00	0,00	91535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2018	91535,00	0,00	91535,00	
		„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 4 ”	2018	62000,00	0,00	62000,00	Urząd Miejski
		„Wykonanie projektu instalacji gazowej oraz projektu technologii kuchni w Przedszkolu Nr 4”	2018	29535,00	0,00	29535,00	Urząd Miejski
851		Ochrona zdrowia		50 000,00	40000,00	90000,00	
	85111	Szpitałe ogólne		50 000,00	40000,00	90000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	40000,00	90000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla szpitala w sierpcu	2018	50 000,00	40000,00	90000,00	Urząd Miejski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10240,00	0,00	10240,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10240,00	0,00	10240,00	
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw typu led z regulacją lamp przy ulicy Prusa w mieście Sierpc	2018	10240,00	0,00	10240,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna		24600,00	0,00	24600,00	
	92601		Obiekty sportowe		24600,00	0,00	24600,00	
		6050	„Budowa kortów tenisowych w obrębie ul. Paderewskiego – Piłsudskiego w Sierpcu – dokumentacja wraz z realizacją”	2018	9840,00	0,00	9840,00	Urząd Miejski
		6050	„Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc – dokumentacja wraz z realizacją”	2018	14760,00	0,00	14760,00	Urząd Miejski
Wydatki w formie dotacji					550000,00	0,00	550000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50000,00	0,00	50000,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00		10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	
			wsparcie finansowe dla KPP Sierpc na zakupy inwestycyjne	2018	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	0,00	40000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40000,00	0,00	40000,00	
			Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne	2018	40000,00	0,00	40000,00	Urząd Miejski
600			Transport i łączność		500000,00		500000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		500000,00		500000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500000,00		500000,00	
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2018	500000,00		500000,00	Urząd Miejski
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów					60000,00	0,00	60000,00	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa		60000,00	0,00	60000,00	
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego		60000,00	0,00	60000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, finansowych		60000,00	0,00	60000,00	
			Objęcie udziałów TBS		60000,00	0,00	60000,00	
Wydatki objęte Wieleoletnią Prognozą Finansową					8875532,00	19000,00	8894532,00	
600			Transport i łączność		0,00	19000,00	19000,00	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	19000,00	19000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19000,00	19000,00	
			„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”		0,00	19000,00	19000,00	
710			Działalność usługowa		24132,00	0,00	24132,00	
	71095		Pozostała działalność		24132,00	0,00	24132,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24132,00	0,00	24132,00	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	24132,00	0,00	24132,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna		8851400,00	0,00	8851400,00	
	92601		Obiekty sportowe		8851400,00	0,00	8851400,00	
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	2400000,00		2400000,00	Urząd Miejski
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	5800000,00		5800000,00	Urząd Miejski
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	651400,00	0,00	651400,00	Urząd Miejski
			Razem		15849090,95	384000,00	16233090,95	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małanowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 469/LXI/2018
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 22 sierpnia 2018r

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4			5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	342768,00	0,00	342768,00
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	21773,00	0,00	21773,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	84993,91	0,00	84993,91
5	801	80152	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	16190,00	1,44	16191,44
6	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00	0,00	1300000,00
7	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	171000,00	0,00	171000,00
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	681100,00	4000,00	685100,00
Ogółem					2617824,91	4001,44	2621826,35

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	plan	zmiana	Dochody	plan	zmiana	Wydatki
1	2					3			4
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		67500,00		67 500,00	67500,00		67 500,00
			0690	200,00		200,00			
			0750	67000,00		67 000,00			
			0920	100,00		100,00			
			0610	200,00		200,00			
			4210				12750,00		12 750,00
			4260				50250,00		50 250,00
			4270				0,00		0,00
			4300				4500,00		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		60000,00		60 000,00	60000,00		60 000,00
			0750	54825,05	0,00	54 825,05			
			0940	5174,95	0,00	5 174,95			
			4210				10000,00		10 000,00
			2400				2005,91	0,00	2 005,91
			4260				46994,09	0,00	46 994,09
			4300				1000,00		1 000,00

	razem rozdział 80101			127500,00		127 500,00			127 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		2325,00	34875,00	37 200,00	2325,00	34875,00	37 200,00
			0610	110,00	100,00	210,00			
			0690	300,00		300,00			
			0750	1910,00	34775,00	36 685,00			
			0920	5,00		5,00			
			4210				925,00		925,00
			4260				1000,00	26080,00	27 080,00
			4300				400,00		400,00
			4270				0,00	8795,00	8 795,00
	razem rozdział 80110			2325,00	34875,00	37 200,00	2325,00	34875,00	37 200,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		63000,00		63 000,00	63000,00		63 000,00
			0670	61000,00		61 000,00			
			0830	2000,00		2 000,00			
			4220				63000,00		63 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127620,00		127 620,00	127620,00		127 620,00
			0670	121380,00	-3000,00	118 380,00			
			0830	6240,00	3000,00	9 240,00			
			4220				127620,00		127 620,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		130536,00		130 536,00	130536,00		130 536,00
			0670	121800,00		121 800,00			
			0830	8736,00		8 736,00			
			4220				130536,00		130 536,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		89160,00		89 160,00	89160,00		89 160,00
			0670	83160,00		83 160,00			

		0830	6000,00		6 000,00			
		4220				89160,00		89 160,00
	razem rozdział 80104		410316,00		410 316,00	410316,00		410 316,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401	280000,00		280 000,00	280000,00		280 000,00
		0830	280000,00		280 000,00			
		4210				13000,00		13 000,00
		4220				257000,00		257 000,00
		4270				2000,00		2 000,00
		4300				8000,00		8 000,00
		6060						0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401	280000,00		280 000,00	280000,00		280 000,00
		0830	280000,00		280 000,00			
		4210				9000,00		9000
		4220				270000,00		270000
		4270				500,00		500
		4300				500,00		500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	113390,00		113 390,00	113390,00		113 390,00
		0830	113390,00		113 390,00			
		4210				3760,00		3 760,00
		4220				108630,00		108 630,00
		4270				500,00		500,00
		4300				500,00		500,00
	razem rozdział 85401		673390,00		673 390,00	673390,00		673 390,00
	Ogółem		1213531,00	34875,00	1 248 406,00	1213531,00	34875,00	1 248 406,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski