

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2011
Nr 21/III/2010
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 20 grudnia 2010r

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

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **50 906 079** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **37 230 678** zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **13 675 401** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **59 741 682**zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37 017 282 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 724 400 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 835 603zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 7 850 000.zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 985 603 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9 600 813.zł, rozchody w wysokości 765 210.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 850 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 59 742 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 100 914. zł,

w tym na:

- a) zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 100 914. zł,

§ 6.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

- 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu z tytułu dopłaty do:
 - a) dotacja na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu
 - b) dopłata do czynszu lokali o obniżonym standardzie eksploatowanych lokali mieszkalnych- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) I-ej Prywatnej Szkoły podstawowej w Sierpcu .,
 - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
 - 3) Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
 - 4) Domu Kultury w Sierpcu,
 - 5) Miejskiej Biblioteki w Sierpcu,
 - 6) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

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

5) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

Przewodniczący Rady

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Sierpc, dnia 2010-11-12

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2011 r.:

1. realizacja inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

a/ inwestycje drogowe

b/ utworzenie centrum kultury i sztuki poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury

c/ oświetlenie uliczne

d/ kanalizacja deszczowa i sanitarna w mieście

e/ stworzenie kompleksowego systemu gospodarki w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki odpadami wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła.

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

2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych

3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2011 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2011 r. określa się na kwotę **50 906 079 zł**
a wydatki na kwotę **59 741 682 zł**

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z 08.III.1990r. tekst jednolity Dz.U Nr 142 poz.1591 z 13.XII.2001r. z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1240
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r./tekst jednolity Dz.U.Nr 121 poz.844 z 2006r./z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr 203 poz.1966.z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami.
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa Dz.U.Nr107 poz.726 z 14.VI.2006r.r. z późniejszymi zmianami
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.06.2010r. Nr 358/XLIII/2010r.w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2011 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2011r.

2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2010r.

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

4. Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2011 r. przyjmuje się:

DOCHODY	50 906 079 zł
w tym:	
-dochody własne	10 054 940 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	10 546 869 zł
od osób prawnych	400.000 zł
subwencja oświatowa	8 772 619 zł
część równoważąca subwencji	277 160 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 019 677 zł
-dotacje na zadania własne	1 028 600 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	15 000 zł
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 791 214 zł
WYDATKI	59 741 682 zł
-wydatki bieżące	37 017 282 zł
-wydatki majątkowe	22 724 400 zł
W tym:	
-zadania zlecone	6 019 677 zł
-zadania własne	1 028 600 zł
-wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na podstawie porozumień	15 000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu **520 400 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 80 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie działek 200 000 zł,

Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 240 000zł odsetki pozostałe 400 zł.

710 Działalność usługowa - cmentarze

planu budżetu **- 15 000zł.**

Na podstawie porozumień -Dotacja przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 r. w wysokości 15 000zł

750 Administracja publiczna

planu budżetu - 157 396 zł.

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 r. w wysokości 134 774. zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu stanu cywilnego, Wydziału spraw obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z czynszu oraz wynajmu lokali będących własnością miasta 18 000. zł., porozumienia między jst prowadzenie KZP 4 622 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

stanowi 0% planu budżetu – 3 203 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 14.X.2010 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

planu budżetu - 11 000 zł

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa wg informacji przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2011 r. w wysokości 1 000 zł. Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez SM 10 000 zł.

756 Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych Stanowi 39% planu budżetu - 19 780 489 zł

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalane przez Radę Miejską na 2011 rok oraz inne wpływy z podatków i opłat, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 4 200 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 9000 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 411 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 280 000zł.

Opłata od posiadania psów 26 500 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000 zł.

Podatek rolny 48 200 zł.

Podatek leśny 1 000 zł.

Opłata targowa plan na 2011 r. 290 600 zł. Opłata pobierana jest przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który otrzymuje 50 % prowizji od całości ściągniętych wpłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 15 000 zł.

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 250 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych opłat 40 000zł zajęcie pasa drogi,

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2011 r. -60 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 871500 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowana kwota 30 000 zł,

Pismem z 19.X.2010 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r.

Planowana kwota wynosi 10 546 869 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2011 r. wynosi 400.000. zł., udziały są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

758 Różne rozliczenia stanowi 18 % planu budżetu **9 061 779 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2011 rok Pismo Ministra Finansów I tak:

Część oświatowa subwencji 8 772 619 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 160 zł.
Różne rozliczenia finansowe 12 000 zł

801 Oświata i wychowanie stanowi 1 % planu budżetu **687 411 zł.**

Dotacje na podstawie zawartych porozumień a także wpływy odpłatności od rodziców za usługi Przedszkoli ogółem 281 940zł. oraz 12 574 zł. zgodnie z porozumieniem między gminą a miastem opłaty za Przedszkole dzieci z gminy, porozumienie zawarte w 2010r gimnazjum miejskim w Sierpcu dotyczącym oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP kwota 37 084zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w Przedszkolach kwota 270 302zł, w szkole podstawowej kwota 85 511zł,

852 Pomoc społeczna stanowi 13 % planu budżetu **7 079 000 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r .
Oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	29 700 zł. zadania własne i 13 000zł zadania zlecone
Dotacja na świadczenia rodzinne	5 803 000 zł. zadania zlecone
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	64 700 zł .zadania zlecone
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	279 000 zł. zadania własne
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	240 000 zł. Zadanie własne
Dotacja na zasiłki stałe	306 000 zł. Zadania własne
Dotacja na dożywianie	173 900zł. zadania własne

Wpływy do Urzędu za:Odpłatność za obiady kwota 66 000zł, odpłatność za pobyt w DPS kwota 3 600zł, koszty upomnień 100zł, zaliczka alimentacyjna 50% kwota 11 000zł, fsz alimentacyjny 50% kwota 35 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 54 000zł

900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska stanowi 11 % planu budżetu **5 776 817 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich kwota 5 656 817zł.zgodnie z umową zawartą z Jednostką Wdrażania na realizację zadania inwestycyjnego pn Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segregacji u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”, wpływy z różnych opłat 120 000zł.,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi 15 % planu budżetu **7 778 584 zł.**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich kwota 7 778 584zł.zgodnie z umową zawartą z Jednostką Wdrażania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury”

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2011 rok.

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

150 Przetwórstwo Przemysłowe **7 905 zł**
Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

600 Transport i Łączność **stanowi 2 % planu budżetu jest to kwota 1 265 000 zł**
Planuje się kwotę 650 000 zł na remonty w miarę posiadanych środków ul. Broniewskiego, ul. Słoneczna, ul. Tysiąclecia plus chodnik, dokończenie chodnika w ul. Sempołowskiej, asfalt plus chodnik w ul. Mickiewicza, innych ulic i chodników w miarę posiadanych środków/ Planowane środki na ubezpieczenie dróg miejskich 5 000.zł . Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg placów w mieście 100 000 zł. Zakup materiałów 10 000 Planowane inwestycje drogowe w mieście na kwotę 500 000 zł szczegółowo opisane w załączniku .do budżetu

700 Gospodarka mieszkaniowa **stanowi 2 % planu budżetu jest to kwota 1 393 017 zł**
dotacja dla Samorządowego Zakładu budżetowego- 340 000 zł
Prowizja dla ZGM z opłat targowych 145 300 zł 50 % planowanych wpływów
Środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości , wykupy gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 6 działek .Wykupy gruntów około 105 działek pod projektowane ulice i drogi dojazdowe pod planowaną obwodnicę ok. 103 działki, odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, kwota 864 717 zł

710 Działalność usługowa **plan budżetu 185 000 zł.**

Kwota otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie porozumienia na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 15 000zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 170 000 zł.

750 Administracja publiczna **stanowi 8 % planu budżetu 4 953 173 zł.**
Na zadania zlecone wykonywane przez miasto część środków otrzymujemy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2010 r z budżetu państwa. Planowane wydatki na 2011r. wynoszą 134 774 zł dla zatrudnionych 6ciu pracowników w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Środki te wystarczają na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pozostałe koszty ponoszone są przez miasto. Kupowane są druki ewidencyjne, dowodowe, prenumerata czasopism , szkolenia pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich, USC i Działalności Gospodarczej., zakup druków do sporządzenia aktów urodzenia, ślubu, zgonu. Archiwizacja akt USC Planowane są oprawy akt stanu cywilnego Opłaty za program do ewidencji ludności i USC. Planowana podwyżka zgodnie z przepisami. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa 512 701 zł
Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z osiedlami 1-6 kwota 31 500 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu województwa w związku z podpisaną umową kwota 15 060zł- wkład własny do projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
Rada Miasta
W tym rozdziale planuje się wydatki na diety Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na szkolenia radnych, na obsługę rady, na zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc”oraz wyjazd reprezentacji samorządowców na mistrzostwa Polski Samorządowców oraz innych zawodach „Plan roczny ogółem 429 500 zł.
Zadania własne

Zatrudnienie pracowników administracyjnych pracowników i obsługi .Wynagrodzenia pracowników i pochodne, wypłata odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników ,planowana podwyżka w 2011r . umowa zlecenia na audyt, opłaty za transmisję w telewizji kablowej,

Zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych Zakup Dziennika ustaw ,Monitora, Dziennika Urzędowego Ministra Finansów , prasy codziennej, zakup nowego programu Lex, opłaty za przedłużenie użytkowania program i licencji wszystkich wydziałów . Papier do komputerów i kserokopiarek toner, kasety ,tusze do drukarek. Naprawy sprzętu komputerowego. Prowadzenie szkoleń pracowników , naprawy urządzeń biurowych, naprawy kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznych. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony. ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie samochodu, czynsz za domki w Szczutowie Opłaty za światło, ciepło, za wodę .Uzupełnienie mebli biurowych potrzebnych do poszczególnych wydziałów w związku z przeprowadzaniem remontem budynku, obsługa prawna Ogółem plan roczny z remonty bieżące, rozbiórka garaży przy urzędzie 3 308 412 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Bieżąca działalność imprezy towarzyszące Kasztelanii, spotkania noworoczne, organizacja imprez w dniach 1-3 Maja i koniec lata .Sylwester w mieście, organizacja „Dni Sierpca impreza organizowana wspólnie z Browarem. Organizacja VIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, organizacja cyklicznych wystaw w mieście oraz koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza., współorganizacja Jarmarku Benedyktyńskiego, współorganizacja Biegów Sierpca, organizacja imprezy miejskiej wspólnie z gminami ościennymi wystawy. Koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Środki na promocję orkiestry Miejskiej wynagrodzenie Kapelmistrza. Plan roczny łącznie 656 000 zł

**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony
prawa**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- 3.203 zł

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa stanowi 1 % planu budżetu 356 863 zł

wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenie obronne, utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego 1.000zł. Na wydatki bieżące Straży Miejskiej przeznaczona kwota 355 863 zł na zatrudnienie 5 pracowników ,wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, szkolenia,, eksploatacja samochodu, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.. Przewiduje się środki na wypłatę za godziny nadliczbowe udział Straży w obsłudze imprez organizowanych przez miasto oraz na badania pracowników Straży ,ubezpieczenie samochodu Opel Combo ,zakup paliwa, naprawy samochodu.

**756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

33 800 zł

Zaplanowane wydatki związane z zakupem druków tytułów egzekucyjnych, upomnień kwitariuszy przychodowych , szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych.

757 Obsługa Długu Publicznego stanowi 1% planu budżetu

342 500 zł

splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto 342 500 zł

758 Różne rozliczenia stanowi 0 %

160 656 zł

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 100 914zł oraz 59 742 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 24 % planu budżetu

13 748 470 zł

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

I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie **Niepublicznej Szkoły Podstawowej** planowana dotacja 41 582 zł / przewidywana liczba uczniów od I-VIII- 8: od IX-XII-12/

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 10/11 - 546 liczba oddziałów 24

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

mianowanych I-VIII-5,5 -IX-XII- 7,5 , kontraktowych I-VIII-9,0 i IX-XII 7 etatów,
3 etaty administracyjne,7 etatów obsługi , zatwierdzone godziny ponadwymiarowe 115 .

liczba zajęć pozalekcyjnych 24

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 2 900 570 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli, obsługi ,pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fsz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ,ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

środki na organizację imprez sportowych.

Przyznaje się środki na opiekę medyczną zasiłki na zagospodarowanie.

Środki na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,fsz socjalny, nagroda roczna, koszty utrzymania księgowego Na nagrody w konkursach szkolnych wydatkach pozaszkolnych .

Zatrudnienie : sprzątaczek i konserwatora

Wynagrodzenie osobowe i pochodne ,nagrody roczne, zakup energii, zakup usług pozostałych opłaty różne, odpis na fsz świadczeń socjalnych. Remonty bieżące

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 10/11- 590 liczba oddziałów 25

Liczba etatów nauczycieli dyplomowanych 26,97/28,97

mianowanych 10,72/8,72,kontraktowych 5,78/5,78, Zatwierdzona w projekcie liczba etatów administracyjnych 3,obsługi 8,65 .Liczba zatwierdzonych godzin ponadwymiarowych 54 tygodniowo.

Liczba zajęć pozalekcyjnych 8 godziny tygodniowo.

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 185 090 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń + dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków ,zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na organizację imprez sportowych.

na korzystanie młodzieży z basenu, na opiekę medyczną

Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

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

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich.

Przeznacza środki własne budżetu i pobiera opłatę od rodziców.

Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli:

Przedszkole Nr 1 przewiduje na rok 10/11- 84 dzieci w 3 oddziałach

Liczba etatów nauczycielskich 5,05

Liczba etatów administracyjnych 0,5

Liczba etatów obsługi 4

Liczba zatwierdzonych godzin 124

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 578 033 zł

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

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

Dodatkowo doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 376 zł

Przedszkole Nr 2 przewiduje na rok 10/11 171 dzieci w 6 oddziałach grupa „0” 2

Liczba etatów nauczycielskich 9,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 10,5

Liczba zatwierdzonych godzin 218,5

W tym liczba godzin ponad wymiarowych 34,5

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców rytmika, język obcy

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola 1104 342 zł

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

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

Dodatkowo doksztalcanie nauczycieli 1 % 3 271 zł

Przedszkole Nr 3 przewiduje na rok 10/11 108 dzieci w 4 oddziałach i 1 oddział „0”

Liczba etatów nauczycielskich 7,05 etatu

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9 etatu

Liczba zatwierdzonych godzin 155 w tym ponadwymiarowych 1

Zajęcia dodatkowe z budżetu Przedszkola religia,

Zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców język angielski, rytmika

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 799 536 zł

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

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

Dodatkowo doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 939 zł

Przedszkole Nr 4 przewiduje na rok 10/11 110 dzieci w 4 oddziałach gr ‘O’ I

Liczba etatów nauczycielskich 6+0,09

Liczba etatów administracyjnych 1

Liczba etatów obsługi 9,5

Liczba zatwierdzonych godzin 148,5

W tym godzin ponad wymiarowych 19,5

Zajęcia dodatkowe z budżetu przedszkola 2 godz. religia,

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

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola 754 004 zł

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

Największe koszty to płace i pochodne . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Dodatkowo doksztalcanie nauczycieli 1 % 2 470 zł

Oraz wydatki z udziałem środków unijnych pozyskanych dla czterech przedszkoli w kwocie 275 302zł

Gimnazja Miejskie

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 10/11 r planowana dotacja 112 612 zł/przewidywana liczba uczniów 21 /24

Gimnazjum im.Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 10/11 planowana dotacja przewidywana liczba uczniów 60/120 . dotacja 379 261 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 491 873 zł

Gimnazjum Miejskie

Liczba uczniów w roku 10/11 520 liczba oddziałów 23

Liczba nauczycieli dyplomowanych 27/26 mianowanych 14,67/15,67 kontraktowych 5,0/5,0,stażystów 1

Zatwierdzona liczba etatów administracyjnych 3 obsługi 8 zatwierdzona liczba godzin ponad wymiarowych 76 plus 15 zastępstw

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 416 245 zł w tym na:

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

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

Dowożenie dzieci do szkół planowane 2 100 zł

Planowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota 66 982zł

Szkoła Nr 2 1% funduszu płac kwota 16 526 zł

Szkoła Nr 3 1% funduszu płac kwota 19 000 zł

Gimnazjum 1% funduszu płac kwota 20 400 zł

Przedszkola 1-4 1% od funduszu płac kwota razem 11 056 zł

Pozostałe planowane wydatki oświatowe w pozostałej działalności. Zakup podręczników, zakup usług pozostałych 15 000 zł oraz wydatki na stypendia szkolne w wysokości 14 000zł, oraz środki na wydatki szk2 związane z programem finansowanym ze śr unijnych kwota wydatków 90 311zł

851 Ochrona Zdrowia **stanowi 1 % planu budżetu** **510 000 zł**

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł

Planowane wydatki na świetlicę środowiskową 257 460 zł w tym :zgodnie z programem alkoholowym

Planowane wydatki płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fsz świadczeń socjalnych

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją oraz modernizacja świetlicy środowiskowej i świetlicy klubu AA- 120 040 zł

wynagrodzenia Komisji , zlecenia badań oraz szkolenia ..Na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń

pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej 10.000 zł. Kwota 2 500zł dotacja celowa na pomoc

finansową udzielaną między jst- porozumienie z miastem Płock na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców

Sierpca w Izbie Wyrzeźwień , oraz kwota 100 000zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sierpcu –wydatki majątkowe

852 Pomoc Społeczna **stanowi 17 % planu budżetu** **9 768 140 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 3, 75 etatów pracowników.

Wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fsz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na

przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 516 830 zł

Świadczenia rodzinne ,które weszły w życie od 1 maja 2004r. i wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2011 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 803 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne
Zatrudnienie 3 etaty. Oraz inne wydatki

Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 13 000zł z budżetu państwa i 29 700zł z zadań własnych z budżetu państwa,

W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych W 2011 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi łącznie 855 780 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe środki z budżetu państwa planowane na 2011r.na zadania własne 240 000 zł planowane wypłaty zasiłków stałych ,zasiłki okresowe, gwarantowane zasiłki okresowe, składki na fundusz emerytalny, składki na fundusz rentowy ,okresowe zasiłki macierzyńskie .Planowane środki własne miasta 380.000 zł wypłata zasiłków celowych

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu miasta 544 230 zł . oraz z budżetu państwa kwota 279 000zł W ramach planu ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne + fsz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu państwa 64 700 zł w tym wynagrodzenia i pochodne środki własne 513.000zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów kwota 173 900zł

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu 748 813 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2** są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowana wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalna. Kwota 213 500 zł

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3** w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowana wypłata nagród jubileuszowych. Kwota 318 843 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie **świetlicy w Gimnazjum 1** wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne planowane wypłaty nagród jubileuszowych. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy 50 jest to 2 grupa. Zatrudnienie 1 etat nauczycielski, 1 etat administracji stołówki i 2,75 etatu obsługi żywienia. Kwota 140 900 zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni dzieci organizowany przez Miasto,. oraz na wypoczynek zimowy i letni i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 75 270zł w tym:
Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2011r zł dotacje dla stowarzyszeń 14.900 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolenia, kwota 60 070 za wypoczynek letni i zimowy organizowany w mieście planowanego funduszu plac w świetlicach szkolnych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlica Gimnazjum 300 zł

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 18% planu budżetu 11 025 132 zł

Planowane środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 131263 zł. Planowane środki na ochronę wód i gleby – 20000. zakup usług pozostałych w dziale 90002 – 60000 zł
planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy ,zakup koszy na śmieci , i naprawy już stojących ,urządzenia placów zabaw .Likwidacja dzikich wysypisk,, zakup worków ,rękawiczek, wspieranie akcji porządkowych, odbiór segregowanych odpadów z terenu miasta, odławianie psów korzystanie ze schroniska w Grudziądzu, współpraca z Lecznicą dla Zwierząt w Sierpcu przewidywana kwota łączna 1 199 344 zł rozdział 90003 oczyszczanie miasta

Planowane środki na utrzymanie zieleni w mieście wg umowy zakup ławek parkowych .Planowane zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów . Zagospodarowanie terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, kontynuacja utrzymania rzeki Sierpienicy, rowów melioracyjnych i piaskownika, parku przy Jeziórkach, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew łącznie przewidywana kwota na w/w zadania 240 000zł rozdział 90004

Opłaty za oświetlenie miasta i naprawy konserwacyjne ,oświetlenie świąteczne miasta i inne nie przewidziane zadania naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego 710 000 zł rozdział 90015

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w miarę posiadanych środków, remonty studni awaryjnych, remont bieżący kanalizacji deszczowych ,na remont zdroi ulicznych i opłaty za pobieraną wodę z tych zdroi oraz inne nieprzewidziane zadania np. wynajem TOI TOI do postawienia na terenie miasta łącznie przewidywana kwota 55 000 zł. rozdział 90095

Na inwestycje w tym dziale przeznaczają się 8609 525,00 zł załącznik do budżetu miejskiego w tym: między innymi kanalizację deszczową , kanalizację sanitarną , wodociągi, dokumentacja projektowo kosztorysowa zieleńca parku Jeziórko zagospodarowanie rzeki Sierpienicy, Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym sęgr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oświetlenie uliczne w mieście, wpisane do załącznika budżetu na 2011r.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 25 % planu budżetu 14 896 310 zł

Dla Domu Kultury planowana dotacja 791 000 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na Kasztelanię i inne imprezy zgodnie z kalendarzem imprez na 2011 r Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” kwota 13 491 910 zł wpisane w załączniku inwestycyjnym

Dla Biblioteki planowana dotacja w wysokości 500 000 zł

Dla pozostałych instytucji kultury- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc – 103 400 na wynagrodzenia, pochodne i zakupy.

Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na wydatki związane z promowaniem twórczości literackiej poprzez wydawanie książek publikacji niekomercyjnych oraz realizację innych projektów artystycznych związanych z historią i kulturą miasta Sierpca 10 000 zł.

926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu 342 500 zł

Plan sport 186 000 zł. MOSiR przeznacza się na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia i pochodne. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim ,przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, w szkołach i pracę z dziećmi i młodzieżą. Środki przeznaczone na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 156.500 zł.

W 2011 roku planowane jest zaciągnięcie kredytów na inwestycje na kwotę 7 850 000 zł

Z budżetu Miasta w 2011 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 765 210 zł. .

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2011r.

Załączniki Nr 2 wydatki budżetu miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 2a wydatki bieżące miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 2b wydatki majątkowe miasta Sierpca na 2011r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

Załącznik nr 7 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 8 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Załącznik Nr 9 Dotacje przedmiotowe w 2011r.

Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2011r.

Załącznik Nr 11 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2011r.

Załącznik nr 12 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 13 Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 14 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

DOCHODY 2011rok

Dział	rozdział	§	nazwa	Planowane dochody na 2011 r						
				Ogółem	bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1			2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	520400	280400			240000		
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	520400	280400					
		0470	wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200000	200000					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	80000	80000					
		0920	pozostałe odsetki	400	400					
		0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000				240 000		
710			Działalność usługowa	15 000	15000	15000				
	71035		cmentarze	15 000	15000	15000				
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15000	15000				
750			Administracja publiczna	157 396	157 396	134774				
	75011		urzędy wojewódzkie	134 774	134 774	134 774				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134774	134774	134774				
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	22622	22622					
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o charakterze podobnym sklepik	18000	18000					
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4622	4622					

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203	3 203	3 203				
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203	3 203	3 203				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 203	3 203	3 203				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11000	11000	1000				
	75414		obrona cywilna	1000	1000	1000				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1000	1000	1000				
	75416		straż miejska	10000	10000	10000				
		0570	grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	10 000	10000	10000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 780 489	19 780 489					
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000					
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowych	60000	60000					
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 636 020	4 636 020					
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	15 000	15 000					
		0310	podatek od nieruchomości	4200000	4200000					
		0340	podatek od środków transportowych	411 000	411 000					
		0320	podatek rolny	20	20					
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10000					
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 600	3447600					
		0310	podatek od nieruchomości	1 900 000	1900000					
		0320	podatek rolny	48000	48000					
		0330	podatek leśny	1000	1000					
		0340	podatek od środków transportowych	280000	280000					
		0360	podatek od spadków i darowizn	30000	30000					

		0370	opłata od posiadania psa	26500	26500				
		0430	wpływy z opłaty targowej	290600	290600				
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	861500	861500				
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	10000	10000				
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	690 000	690000				
		0480	wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400000				
		0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40000				
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	250000	250000				
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10946869	10946869				
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10546869	10546869				
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400000	400000				
758			Różne rozliczenia	9 061 779	9 061 779				
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8772619	8 772 619				
			subwencje ogólne z budżetu państwa	8772619	8772619				
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277160	277160				
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	277160	277160				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000	12000				
		0920	pozostałe odsetki	12 000	12000				
801			Oświata i wychowanie	687 411	687411	0	355813		
	80104		przedszkola	564816	564816		270302		
		0830	wpływy z usług	281940	281940				
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234007	234007		234007		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36295	36295		36295		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	12 574	12574				

	80110		gimnazja	37 084	37084	0			
		2310	dotacje celowe otrzymane w ramach umowy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	37 084	37084				
	80195		pozostała działalność	85 511	85511		85511		
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 764	76764		76764		
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 747	8747		8747		
852			Pomoc społeczna	7 079 000	7079000	6909300			
	85202		domy Pomocy Społecznej	69 600	69600				
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 600	3600				
		0830	wpływy z usług	66 000	66000				
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z fszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 849 100	5849100	5803000			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 803 000	5803000	5803000			
		0690	wpływy z różnych opłat	100	100				
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	11000				
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z fszu alimentacyjnego	35 000	35000				
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 700	42700	42700			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 000	13000	13000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29700	29700	29700			
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240000	240000	240000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240000	240000	240000			
	85216		zasiłki stałe	306000	306000	306000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306000	306000	306000			

	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	279000	279000	279000			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279000	279000	279000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118700	118700	64700			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64700	64700	64700			
		830	wpływy z usług	54000	54000				
	85295		pozostała działalność	173900	173900	173900			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173900	173900	173900			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 776 817	120000	0		5656817	5656817
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120000	120000				
		0690	wpływy z różnych opłat	120000	120000				
	90002		Gospodarka odpadami	5 656 817				5656817	5656817
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 656 817				5656817	5656817
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 778 584				7 778 584	7 778 584
	92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	7778584				7778584	7778584
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt3 oraz ust 3 pkt 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7778584				7778584	7778584
926			Kultura Fizyczna i Sport	35 000	35 000	0			
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	35 000	35 000				
		0750	wpływy z najmu MOSIR	35 000	35 000				
Dochody ogółem				50 906 079	37 230 678	7 063 277	355813	13 675 401	13 435 401

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

wydatki ogółem 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki 2011 rok	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 905,00	0,00	7 905,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 905,00	0,00	7 905,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 905,00	0,00	7 905,00
600			Transport i łączność	1 265 000,00	765 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 000,00	765 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 317,00	1 393 017,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	485 300,00	485 300,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	340 000,00	340 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	145 300,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 717,00	864 717,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 217,00	10 217,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 953 173,00	4 938 113,00	15 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 701,00	512 701,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	388 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 601,00	6 601,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 500,00	429 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 308 412,00	3 308 412,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 012,00	90 012,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 950,00	189 950,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 000,00	29 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	51 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 000,00	656 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 820,00	548 820,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	680,00	680,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 560,00	31 500,00	15 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 060,00	0,00	15 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00	3 203,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00	3 203,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 863,00	356 863,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	508,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
	75416		Straż Miejska	355 863,00	355 863,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	5 763,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 800,00	33 800,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 800,00	33 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	00,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	342 500,00	342 500,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00	342 500,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	342 500,00	342 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 656,00	160 656,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 656,00	160 656,00	0,00
		4810	Rezerwy	160656,00	160 656,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 748 470,00	13 748 470,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 140 742,00	6 140 742,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 582,00	41 582,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 448,00	22 448,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 053,00	4 051 053,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 661,00	325 661,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 945,00	669 945,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400,00	108 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 590,00	124 590,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00	21 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	254 750,00	254 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	6 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	17 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 313,00	311 313,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 511 217,00	3 511 217,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 258,00	13 258,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 850,00	4 850,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 842,00	2 081 842,00	0,00

		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	1 40,00	157 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 539,00	363 539,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 751,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	486,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 397,00	54 397,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 506,00	192 506,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 972,00	33 972,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	94 100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 748,00	8 748,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	1 544,00	0,00

		4240	Zakup podręczników naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	68 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 555,00	29 555,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 215,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	4 380,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	11 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 426,00	5 426,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 998,00	129 998,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 085,00	8 085,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 908 118,00	3 908 118,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 873,00	491 873,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 003,00	15 003,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 200,00	2 309 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	0,00

		4120	Składki (induszy Pracy	0,00,00	62 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 900,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00

		4440	Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	167 842,00	167 842,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 100,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 982,00	66 982,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 332,00	16 332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	15 400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	20 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 311,00	119 311,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 542,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	978,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 486,00	36 486,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 439,00	6 439,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 610,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	510,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 719,00	27 719,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 892,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	410 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 500,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 060,00	102 060,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	22 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	30 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00	66 540,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
--	--	------	------------------------	--------	--------	------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 768 140,00	9 768 140,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	516 830,00	516 830,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 880,00	99 880,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	83 100,00	83 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 803 000,00	5 803 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 562 000,00	5 562 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 820,00	102 820,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00	15 915,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	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.	42 700,00	42 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 700,00	42 700,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	620 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	620 000,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	855 780,00	855 780,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	795 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 260,00	23 260,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	306 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130,00	823 230,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 880,00	556 880,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 760,00	107 760,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	16 640,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	6 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 700,00	626 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	513 000,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 900,00	173 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 900,00	173 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 813,00	748 813,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	673 243,00	673 243,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 158,00	511 158,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 370,00	36 370,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	81 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 320,00	13 320,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 495,00	23 495,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 270,00	75 270,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 900,00	14 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 970,00	52 970,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 132,00	2 415 607,00	8 609 525,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 263,00	131 263,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 263,00	51 263,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 008 025,00	60 000,00	7 948 025,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 817,00	0,00	5 656 817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 208,00	0,00	2 291 208,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 199 344,00	1 199 344,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 344,00	1 149 344,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00	240 000,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	0,00	161 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00

		4430	Różne c i składki	0,00	20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	710 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 896 310,00	1 404 400,00	13 491 910,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 282 910,00	791 000,00	13 491 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 000,00	791 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 584,00	0,00	7 778 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 326,00	0,00	5 713 326,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	103 400,00	103 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 400,00	103 400,00	0,00

	92116		Bibliote	000,00	500 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	342 500,00	342 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00

		4270	Zakup (remontowych	000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 500,00	156 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	156 500,00	156 500,00	0,00
Wydatki razem:				59 741 682,00	37 017 282,00	22 724 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrużanowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 230,00	818 230,00	725 030,00	93 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 880,00	556 880,00	556 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 760,00	107 760,00	107 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	626 700,00	113 700,00	111 600,00	2 100,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego								
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
	wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 344	1 149 344	0,00	1 149 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	791 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	103 400,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	342 500,00	186 000,00	124 000,00	62 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	186 000,00	186 000,00	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				37 017 282,00	25 296 655	16 492 150,00	8804505	2462 955	8 549 559,00	365 613,00	0,00	342 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chyżanowski

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na 2011
Wydatki majątkowe 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:				
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
150			Przetwórstwo przemysłowe	7905,00				7905
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7905,00				7905
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	7905,00				7905
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00			
750			administracja Publiczna	15 060,00				15060
	75095		Pozostała działalność	15 060,00				15060
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	15 060,00				15060

851			Ochrona zdrowia	100 000	100 000		
	85111		Szpitala ogólne	100 000	100 000		
		6060	zakup inwestycyjny	100 000	100 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 525,00	8609 525,00	7 948 025,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	7 948 025,00	7 948 025,00	7 948 025,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 817,00	5 656 817,00	5 656 817,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 208,00	2 291 208,00	2 291 208,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 500,00	161 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	161 500,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 491 910,00	13 491 910	13 491 910,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 778 584	7 778 584,00	7 778 584,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 713 326	5 713 326	5 713 326,00	
Wydatki razem:				22 724 400	22701 435	21 439 935	22965

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na 2011
Wydatki majątkowe 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:				
				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
150			Przetwórstwo przemysłowe	7905,00				7905
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7905,00				7905
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	7905,00				7905
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00			
750			administracja Publiczna	15 060,00				15060
	75095		Pozostała działalność	15 060,00				15060
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	15 060,00				15060

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 906 079
2.	Wydatki		59 741 682
3.	Wynik budżetu		8835 603
Przychody ogółem:			9 600 813
1.	Kredyty	§ 952	7850000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 750 813
Rozchody ogółem:			765210
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	765210
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	plan
750		Administracja publiczna	134 774,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 774,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 774,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 379,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 203,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 203,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 203,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	390,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
		4300 Zakup usług pozostałych	508,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852		Pomoc społeczna	5 880 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 803 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 803 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 562 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 820,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 730,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 915,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	13 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	razem		6 019 677

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chruanowski

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na r. 2011 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	15000	15000	15000	
	71035	Cmentarze	15000	15000	15000	
Ogółem				15000	15000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzastowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2011

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2		3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	4622	4622	4622			
	75023	2310	Urzędy gmin	4622	4622	4622			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4622	4622	4622			
		4010	wynagrodzenia osobowe	4622	4622	4622			
801			Oświata i wychowanie	49 658	49658	49658			
	80104		Przedszkola	12 574	12574	12574			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 574	12574	12574			
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 574	12574	12574			
	80110		Gimnazja	37084	37084	37084			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37084	37084	37084			
		4010	wynagrodzenia osobowe	37084	37084	37084			
Ogółem						54280	54280		

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
					400000
II. WYDATKI					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 060,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			4220	Zakup środków żywności	35 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00
			4260	Zakup energii	25 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 540,00
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

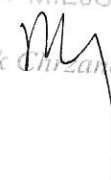
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

rok 2011

1

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zakup usług pozostałych	20000
			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,30zł x 15006,15m ² powierzchni lokali x12m-c= 234096zł dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 6788,72 m ² x 1,30 zł. za 1 m ² x 12 m-c = 105904zł. łącznie 340000 zł.	340000
Ogółem					340000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	41582
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	112612
	801	80110	2540	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	379261
	921	92109	2480	Dom Kultury w Sierpcu	791000
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	500000
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	103400
Ogółem					1927855

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzakowski

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	7 905
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	15 060
3	851	85154	2710	Urząd Miasta Płocka	2500
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	10000
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14900
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	10000
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156500
Ogółem					216 865

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzaniowski



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39 844	7 083 130	340000 dot. Przedmiotowe	7 023 130		99 844
	Ogółem						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	360 000	360 000
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	47 305	47 305
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	181 405	181 405
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	108 165	108 165
5	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 1	54 970	54 970
6	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	130 000	130 000
7	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	92 974	92 974
8	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 4	80 500	80 500
	Ogółem	1055319	1055319

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzęnowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.		nazwa	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2011	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	projekty z zagospodarowaniem ulic: Królowej Jadwigi, Gen. Andersa, Poniatowskiego, Kołataja	500 000	500 000				Miasto Sierpc
				razem dział 600	500 000	500 000				
2	851	85111	6060	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sierpcu	100 000	100 000				
				razem	100000	100000				
3	900	90001	6050	kanalizacja sanitarna w mieście za ul. Kościuszki, kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina, projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Wawrzyńca i Konopnickiej	400 000	400 000				miasto Sierpc
4	900	90001	6050	wodociągi: Powstańców, Ziemiańska, B. Chrobrego	50 000	50 000				miasto Sierpc
5	900	90002	6057	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	5 656 817				5 656 817	miasto Sierpc

	900	90002	6059	Stworzenie kompleksowego systemu gosp w regionie północno zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Reg Zakł Gospod Odp wdrożenie systemu selekcji odpadów w tym segr u źródła zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia	2 291 208	91 208	2 200 000			miasto Sierpc
6	900	90004	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu parku na jeziorkach	161 500	161 500				Miasto Sierpc
7	900	90015	6050	budowa punktów świetlnych będących własnością miasta: w mieście ul.Instalatorów, oświetlenie terenu mieszczącego się między ulicami Farną i Benedyktyńską	50 000	50 000		X		Miasto Sierpc
				razem dział 900	8 609 525	752 708	2 200 000			5 656 817
7	921	92109	6057	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	7 778 584				7 778 584	
	921	92109	6059	Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	5 713 326	63 326	5 650 000			
				razem dział 921	13 491 910	63 326	5 650 000			7 778 584
Ogółem					22 701 435	1 416 034	7 850 000			13 435 401

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

UCHWAŁA Nr 402 /P/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok.

Na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Opiniuje pozytywnie z uwagami jak w pkt 1,2, 8 i 10 uzasadnienia przedłożony przez Burmistrza Miasta Sierpca projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.
2. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok (pkt 2 uzasadnienia).

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu przez Gminę w trybie art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie opinii, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 4

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

Otrzymują: Gminy

1. Burmistrza Miasta Sierpca
2. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
3. a/a

UCHWAŁA Nr 403/P/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 13 pkt 12, 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

Przewodniczący - Ewa Dziarnowska
Członkowie: - Waldemar Rycharski
- Romana Ignasiak

uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sierpca projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 z uwagami jak w pkt 2 i 6 uzasadnienia.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu przez Miasto Sierpc w trybie art. 246 ust. 2 w związku z art. 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Płocku, Al. Jachowicza nr 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
mgr Ewa Dziarnowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Sierpca
2. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
3. a/a