

**ZARZĄDZENIE Nr 139/WF/2020**

**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2021 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2021-2029 r.**

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Jarostaw Perzyński*

## Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2021

### Rady Miejskiej Sierpca

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm. ) Rada Miasta uchwała, co następuje

#### § 1.

- I. Dochody w łącznej kwocie: **83 571 419,44zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie: **83 161 497,44zł**,
  2. dochody majątkowe w kwocie: **409 922zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

- I. Wydatki w łącznej kwocie **83 248 424,56zł**, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie **81 774 696,16 zł**.
  2. wydatki majątkowe w kwocie **1 473 728,40 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

- I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 322 994,88 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 322 994,88zł:
- II. Przychody budżetu w wysokości 1 034 053,73zł, rozchody w wysokości 1 357 048,61 .zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

- Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,

#### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 84 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 260 000 zł,  
w tym na:  
- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 260 000 zł.

## § 6.

1. Ustala się 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. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 424 997,44 zł oraz wydatki w kwocie 4 807 425,39 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póź. zm.) w kwocie 80 000 zł.

## § 8.

Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z podpisanymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 500 000zł.

## § 9.

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
  - 2) Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina,
  - 3) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED,
  - 4) Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności,
  - 5) Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY,
  - 6) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
  - 7) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
  - 8) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.**

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

**§ 11.**

Wydatki majątkowe na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu,
- 5) zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

**§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jociak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*

## Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2021 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2021r określa się na kwotę 83 571 419,44 zł a wydatki na kwotę 83 248 424,56 zł.

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2020 poz. 713 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2019 poz. 869. z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2019 poz. 1179 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2020 poz. 673
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa.
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2021 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2021r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2020r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta Sierpca na 2021 r. przyjmuje się:

<b>DOCHODY</b>	<b>83 248 424,56 zł</b>
w tym:	
-dochody własne	20 743 510,28 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	19 199 835,00 zł
od osób prawnych	1 400 000,00 zł
subwencja oświatowa	12 934 283,00 zł
część równoważąca subwencji	396 857,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-przedszkola i oddziały przedszkolne	720 790,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	25 234 657,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 755 858,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 862 634,28zł z czego na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 233 957,48zł, „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” kwota 196 827,60zł, „ Naukowy zawrót głowy” kwota 431 849,20zł, Erasmus kwota 31 717,54zł.	

WYDATKI	83 248 424,56 zł
-wydatki bieżące	81 774 696,16zł
-wydatki majątkowe	1 473 728,40 zł
W tym:	
-zadania zlecone z budżetu państwa	25 234 657,00 zł
-zadania własne z budżetu państwa	1 755 858,00 zł

### **Część opisowa dochodów miasta na 2021r**

**Dz 600 Transport i łączność** - 700,00zł  
Planowane wpływy z różnych dochodów kwota 700zł

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** -1 145 100,00 zł

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 775 000zł.,  
planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 260 000 zł,  
wpływy z odsetek kwota 100 zł.

Planuje się z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 50 000zł. oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 60 000zł. ( działki przy ul. Hermana w Sierpcu będące własnością miasta).

**Dz 750 Administracja publiczna** plan budżetu - 538 450,62 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 26.X.2020 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2021 r. w wysokości 249 299 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: wpływów z ościennych gmin z porozumienia między jest za prowadzenie KZP kwota 55 194,14 zł. oraz zaplanowano dotacje na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 233 957,48zł

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 3 698zł

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 19.X.2020 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 1 000,00 zł

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1 000 zł.

**Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - 35 321 235zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2021 rok oraz wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 8 025 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 675 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 725 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 660 000zł.

Opłata od posiadania psów 13 000 zł.

Podatek rolny 56 600 zł.

Podatek leśny 1 350 zł.

Opłata targowa 122 800zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -9 000 zł.

Opłata skarbową - kwota 230 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 470 000 zł.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 670 000zł

zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 5 650zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowana kwota -45 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 953 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 60 000 zł,

Pismem z 15.X.2020 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. Planowana kwota wynosi 19 199 835 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 1 400 000 zł

#### **Dz 758 Różne rozliczenia**

plan budżetu

**13 331 640 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2021 rok Pismo Ministra Finansów z 15.10.2020r., i tak:

Część oświatowa subwencji	12 934 283,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 857,00 zł
Pozostałe odsetki	500,00 zł.

#### **Dz 801 Oświata i wychowanie**

**1 732 310,26zł**

Wpływy z z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 106 240,00zł.  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja przedszkolna kwota 732 558zł. Wprowadza się dotację celową na realizację zadania „Erasmus +”, dotację celową na zadanie pn. „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” oraz zadanie pn. „Naukowy zawrót głowy- innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc” na kwotę 628 676,80zł. oraz wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 233 117,92zł.

**Dz 852 Pomoc społeczna****1 420 960,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 26.X.2020 r. oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne z budżetu państwa,	125 560 zł. zadania zlecone
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne budżetu państwa,	50 000 zł. zadania własne z
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej budżetu państwa,	2 100zł. Zadania zlecone z
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej budżetu państwa,	298 700 zł. Zadania własne z
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze państwa,	80 000 zł. Zadanie własne z budżetu
Dotacja na zasiłki stałe państwa	521 000zł. zadania własne z budżetu
Dotacja na dożywianie państwa,	73 600zł zadania własne z budżetu
Wpływy do budżetu za :Opłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 150 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 120 000zł.	

**Dz 855 Rodzina****25 132 800,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 26.X.2020 r:

dotacja na świadczenia wychowawcze	17 488 000,00zł,
dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 726 000,00zł,
dotacja na wspieranie rodziny	589 000,00zł,
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	51 000 zł zadania z budżetu państwa,
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zwroty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne gminie) kwota 70 000zł. Wpływy z opłat za Żłobek kwota 129 600zł i wpływów z opłat za wyżywienie dzieci kwota 79200zł.	

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska****4 545 097,44 zł**

Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9450,00zł	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	4 424 997,44zł.
Wpływy z odsetek i pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i pła-	
30 100,00zł	
Wpływy z tytułu kosztów opłat komorniczych i kosztów upomnień	10 000,00zł
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	80 000,00zł

**Dz 926 kultura fizyczna****98 506,12zł**

Wpływów z najmu składników majątku gminy kwota 80 000zł oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozłożonych na raty w kwocie



18 117,12zł, kwota 389zł odsetek z w/w tytułu oraz kwota 290 472zł stanowiąca dochody miasta zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim w ramach zadania z LGD na realizację zadań na terenie miasta w 2020r pn." Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania "Sierpeckie Partnerstwo". Zadanie zrealizowane zostanie do 31 grudnia 2020r, zgodnie z zapisami umowy miasto otrzyma środki po zrealizowaniu zadania-refundacja w 2021r.

### **Część opisowa do planu wydatków miasta na 2021 rok.**

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**1132,00 zł**

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

#### **600 Transport i łączność**

**kwota 1 469 045,94 zł**

Planuje się kwotę 40 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc. Kwota 500zł opłat na rzecz budżetów jst.

Planuje się kwotę 543 717,54 zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 11 100 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w dziale transportu i łączności wynoszą 873 728,40 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2021r.

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan budżetu wynosi

**2 295 200,00zł**

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały, wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Planowane inwestycje w tym dziale wynoszą 600 000,00 zł. wymienione w załączniku wydatków majątkowych na 2021r.

#### **710 Działalność usługowa**

**125 000,00 zł**

zaplanowano kwotę 105 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2021r oraz nagrody konkursowe w kwocie 20 000zł.

#### **750 Administracja publiczna**

**7 082 150,67zł**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 26.X.2020 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2021r. wynoszą 249 299 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

## Rada Miasta

W tym dziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych. Planuje się środki na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan roczny ogółem wynosi 31 6 000 zł.

## Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 5 405 466,63 zł.

## Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta na: organizację imprez i obchodów uroczystości miejskich, organizowaniu przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, koncerty i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 211 000 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 oraz wydatki na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 495 338,04zł. Dla Sierpeckiego Centrum Usług Wspólnych planuje się kwotę 405 047zł.

**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3698 zł** planuje się środki na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

**578 941,56zł**

Zaplanowano kwotę 504 961,56zł na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy. Planuje wydatki się konserwację i obsługę monitoringu miasta kwotę 73 980,00zł.

## **757 Obsługa Długu Publicznego**

**690 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 190 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych, zaplanowano kwotę 500 000zł z tytułu poręczenia przez miasto spółce miejskiej.

## **758 Różne rozliczenia**

**344 000,00 zł**

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 254 000zł oraz 90 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów.

## **801 Oświata i Wychowanie**

**25 602 221,64 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach, Przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego przeznaczają się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak: w rozdziale 80101

Planowane wydatki na prowadzenie 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 413 928,36zł. dotacje celowe dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 17113zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 7 014 702,83 zł w tym: planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły. Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 6 145 718,64 zł w tym na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 360 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2021r., kwota 15 000zł na nagrody Burmistrza do wspólnej puli szkół miejskich.

W rozdziale 80103 kwota 1 062 697 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr2- 434 164 zł., szkole podstawowe nr 3 -520 742 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowa kwota 100 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2021r.,kwota 3000zł na nagrody Burmistrza do wspólnej puli oddziałów przedszkolnych, zakup usług przez jst od innych jst kwota 4791zł.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 5 994 863,75zł na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 897 457zł.

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

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola -2 139 536,75 zł

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

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 691 676zł

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

Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 266 194 zł

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

Zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina kwotę 182 158,32zł., dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 383 491,20zł. dla Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII kwota 291 014,88zł. Zaplanowano dotację celową przekazaną dla Powiatu na zadania bieżące kwotę 7 188zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 5 954,50zł na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

W rozdziale 80106 zaplanowano dotację dla niepublicznej jednostki Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED w kwocie 10 226,40zł, wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota 4791zł oraz wydatki związane z dowozem uczniów do szkół miejskich w rozdziale 80113 kwotę 9500 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano w budżecie środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 87 616 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 38 000 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 31 016zł., Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 3378 zł, Nr2-6 972 zł, Nr3- 4714 zł, Nr 4- 3 536zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 999 748,76zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 130 127,76zł, szkoła podstawowa nr3 kwota 21 390,84zł, dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego EDUKIDSMED kwota 754 622,16zł, Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 1 037 159,88zł oraz Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII 56 448,12zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 966 332,20 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 535 959,84zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 207 966,72 zł, dotacja dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej kwota 222 405,64zł.

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań pn. . „Naukowy zawrót głowy- innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc” w kwocie 431 849,20zł, na „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” w kwocie 196827,60zł oraz kwotę 1500zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dz 851 Ochrona Zdrowia****524 000,00 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 54 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 16 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 38 000zł . Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8300 zł ; kwota 461700 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 45 000 zł., kwotę 141 700 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 275 000 zł, wydatki na płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych dla przygotowanie posiłków dla mieszkańców z problemami alkoholowymi. Planuje się pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Dz 852 Pomoc Społeczna****5 442 345,00 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych, na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 1 039 040 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 665zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 50 000zł środki z budżetu państwa,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 285 000zł z czego 80 000zł. to środki z budżetu państwa.
- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2021 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 824 980zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 521 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,
- W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 465 800zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 1 167 100zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 298700zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 1 067 860zł. Z czego pokryte zostaną wydatki na : wynagrodzenia i pochodne oraz usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 942 300zł .

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 1 63 600zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 73 600zł.

-pozostała działalność kwota 18 400 zł zaplanowano wydatki Senior+

#### **Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**1 706 638,96 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 687 781 zł Kwota 50 000zł na podwyżkę wynagrodzeń. Kwotę 13000zł przeznacza się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące to kwota 667 185,00zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 35 000zł w tym: wejścia na basen kwota 20 000zł, wydatki dla klasy sportowej 15 000zł.

W dziale tym planuje się również wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr 2 kwota 4 991,20zł oraz dotację podmiotową dla Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności kwota 99 823,20zł., Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED kwota 79858,56. Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 35 000zł w tym 5000zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 34 000zł.

#### **Dz 855 Rodzina**

**25 951 475,00zł**

W tym zaplanowano kwotę 17 488 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 726 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2021 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 696 100zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe oraz świadczenia społeczne

Kwotę 80 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na składki z ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 51 000zł środki z budżetu państwa,

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 230 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

Na działalność Żłobka kwota 680 375zł.

## **Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**7 917 812,11zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 55 000zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane w tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 4 424 997,44 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaplanowana kwota 4807 425,39zł. Kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dała pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 382 427,95 zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1288 086,72 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano kwotę 350 000zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła przez mieszkańców miasta, zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych kwota 126 000zł. W rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 10 000zł. oraz kwota 300zł na opłaty na rzecz budżetów jst( opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami). w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 923 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty oraz pozostałe usługi. W rozdziale 90026 planuje się wydatki na usunięcie azbestu jako wkład własny do składanych w trakcie roku wniosków w WFOŚiGW na dotacje oraz zbiórkę odpadów innych niż komunalne porzucanych na terenach miejskich.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 338 000zł na utrzymanie bezpiecznych psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann, zakup energii zasilającej fontanny.

## **Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**2 227 780 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 43 000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 167 800 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą. W budżecie na 2021r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 799850 zł Dla pozostałych instytucji kultury- zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 187130zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 30 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

**Dz 926 Kultura Fizyczna stanowi****1286 983,68zł**

Zaplanowano kwotę 31 500zł na zakup energii w obiektach sportowych. Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 875 483,68zł, dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 380 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

Z budżetu Miasta w 2021 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych bankach w wysokości 1 357 048,61 zł.

Środki wolne w kwocie 298 044,90 zł zaplanowane na 2021 rok powstałych z niewykorzystanych środków wolnych 2020r w kwocie 736 008,83zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2021r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2021r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Załącznik Nr 8 dotacje podmiotowe.

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2021 rok.

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

*Katarzyna Jóniak*

BURMISTRZ

*Jarosław Perzyński*



DOCHODY BUDŻETU NA 2021r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	538 450,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 957,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 194,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 194,14
	75095		Pozostała działalność	233 957,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 957,48
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 863,86
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 093,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 321 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 759 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 025 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	725 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 546 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	122 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 599 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 199 835,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	13 331 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 934 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 857,00
801			Oświata i wychowanie	1 732 310,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 394,34
	80101		Szkoły podstawowe	31 717,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 717,54
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 717,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 052,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00
		0830	Wpływy z usług	36 014,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00
	80104		Przedszkola	895 416,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 940,00
		0830	Wpływy z usług	193 424,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 446,60

		0830	Wpływy z usług	3 678,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00
	80195		Pozostała działalność	628 676,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 676,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 136,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 540,29
852			Pomoc społeczna	1 420 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00
855			Rodzina	25 132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 488 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 796 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 726 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	589 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 600,00
		830	wpływy z usług	79 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 097,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 424 997,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 424 997,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	98 506,12

	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 506,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 117,12
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 161 497,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 351,82

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00
926			Kultura fizyczna	290 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	92695		Pozostała działalność	290 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 472,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>409 922,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>83 571 419,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 351,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Łojak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Poczyński*

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 469 045,94	595 317,54	595 317,54	12 000,00	583 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 728,40	873 728,40	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 445,94	543 717,54	543 717,54	12 000,00	531 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 728,40	873 728,40	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,22	1 760,22	1 760,22	1 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,78	10 239,78	10 239,78	10 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 717,54	231 717,54	231 717,54	0,00	231 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 728,40	873 728,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	1 000,00	1 694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 295 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	1 000,00	1 694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 082 150,67	7 082 150,67	6 370 599,63	5 069 119,00	1 301 480,63	0,00	337 400,00	374 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	249 299,00	249 299,00	249 299,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 093,00	175 093,00	175 093,00	175 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 097,00	34 097,00	34 097,00	34 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 859,00	4 859,00	4 859,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 000,00	316 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 466,63	5 405 466,63	5 381 466,63	4 479 760,00	901 706,63	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 760,00	3 511 760,00	3 511 760,00	3 511 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 106,63	87 106,63	87 106,63	0,00	87 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	6 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 047,00	405 047,00	405 047,00	346 010,00	59 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 148,00	49 148,00	49 148,00	49 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 042,00	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	495 338,04	495 338,04	70 787,00	0,00	70 787,00	0,00	50 400,00	374 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	196 072,13	196 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	34 600,97	34 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 763,94	47 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,69	8 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,08	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 501,50	9 501,50	9 501,50	0,00	9 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 369,50	39 369,50	39 369,50	0,00	39 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 791,73	2 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84 074,50	84 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	3 698,00	3 698,00	2 183,83	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	3 698,00	3 698,00	2 183,83	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,76	313,76	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,79	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,17	1 514,17	1 514,17	0,00	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 941,56	578 941,56	573 941,56	474 200,00	99 741,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Siraż gminna (miejska)	504 961,56	504 961,56	499 961,56	474 200,00	25 761,56	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 200,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	73 980,00	73 980,00	73 980,00	0,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
	75702		kosztorys papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	koszty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 602 221,64	25 602 221,64	21 260 784,41	19 099 884,40	2 160 900,01	3 375 755,96	79 955,00	885 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	13 966 462,83	13 966 462,83	13 225 333,00	11 838 180,00	1 387 153,00	431 041,36	53 039,00	257 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 113,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 928,36	413 928,36	0,00	0,00	0,00	413 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 039,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380 980,00	9 380 980,00	9 380 980,00	9 380 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 568,18	40 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 792,00	12 792,00	12 792,00	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 313,66	22 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	442 792,00	442 792,00	442 792,00	0,00	442 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 841,31	63 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	63 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	129 474,64	129 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	851,68	851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 489,00	575 489,00	575 489,00	0,00	575 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 697,00	1 062 697,00	1 062 697,00	985 600,00	77 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 864 670,65	6 864 670,65	5 983 402,25	5 403 400,00	580 002,25	863 852,40	17 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje cenowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 664,40	856 664,40	0,00	0,00	0,00	856 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 107,00	167 107,00	167 107,00	0,00	167 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 954,50	5 954,50	5 954,50	0,00	5 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 295,75	227 295,75	227 295,75	0,00	227 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 017,40	15 017,40	4 791,00	0,00	4 791,00	10 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 226,40	10 226,40	0,00	0,00	0,00	10 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 616,00	87 616,00	87 616,00	0,00	87 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,00	8 714,00	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 636,00	10 636,00	10 636,00	0,00	10 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 471,00	36 471,00	36 471,00	0,00	36 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 999 748,76	1 999 748,76	151 518,60	139 390,84	12 127,76	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 848 230,16	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	1 848 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 473,84	116 473,84	116 473,84	116 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 577,76	5 577,76	5 577,76	0,00	5 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	966 332,20	966 332,20	743 926,56	731 813,56	12 113,00	222 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 405,64	222 405,64	0,00	0,00	0,00	222 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 415,56	576 415,56	576 415,56	576 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 812,00	95 812,00	95 812,00	95 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 805,00	14 805,00	14 805,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	630 176,80	630 176,80	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	628 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	76 731,61	76 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 731,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	14 312,07	14 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,77	260 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,63	32 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 026,69	60 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 754,96	7 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 355,59	8 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,56	1 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 184,26	94 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 765,86	13 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 086,59	50 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 342,21	9 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	524 000,00	524 000,00	459 100,00	280 230,00	178 870,00	61 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego:					Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydajki bieżące	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewidywalnie alkoholizmowi	461 700,00	412 800,00	280 230,00	132 570,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sprostaczeńom	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 630,00	104 630,00	104 630,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 019,00	38 019,00	38 019,00	38 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz itp.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 442 345,00	2 753 176,00	1 768 853,00	984 323,00	973 500,00	1 715 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 039 040,00	1 039 040,00	265 050,00	741 790,00	31 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	wyposażenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	15 665,00	15 665,00	14 385,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:							Z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
85213		Wydatki na świadczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe	824 980,00	824 980,00	52 329,00	32 651,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	3110	Świadczenia społeczne	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki pomocy społecznej	1 456 800,00	1 451 731,00	1 328 600,00	124 931,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 050,00	1 036 050,00	1 036 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróżne służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 860,00	1 067 860,00	125 560,00	120 308,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			opiekuńcza	942 300,00	942 300,00	0,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność bezosobowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 706 638,96	1 706 638,96	1 487 957,20	1 336 513,00	151 444,20	184 681,76	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 956,00	1 404 956,00	1 332 502,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swietlice szkolne	1 404 956,00	1 404 956,00	1 332 502,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 243,00	195 243,00	195 243,00	195 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 259,00	14 259,00	14 259,00	14 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 464,00	53 464,00	53 464,00	0,00	53 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 672,96	184 672,96	4 991,20	4 011,00	980,20	179 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 681,76	179 681,76	0,00	0,00	0,00	179 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,20	980,20	980,20	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 000,00	83 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 951 475,00	25 951 475,00	1 818 433,00	1 221 602,00	596 831,00	0,00	24 133 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 488 000,00	17 488 000,00	148 648,00	130 600,00	18 048,00	0,00	17 339 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 339 352,00	17 339 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 339 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 726 000,00	6 726 000,00	503 710,00	482 300,00	21 410,00	0,00	6 222 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 222 240,00	6 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 009,00	11 009,00	11 009,00	0,00	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85504			Wsparanie rodziny	696 100,00	696 100,00	126 100,00	119 600,00	6 500,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	680 375,00	680 375,00	678 975,00	489 102,00	189 873,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 348,00	66 348,00	66 348,00	66 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 248,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 812,11	7 917 812,11	7 816 612,11	147 300,00	7 669 312,11	100 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 807 425,39	4 807 425,39	4 807 425,39	101 800,00	4 705 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 288 086,72	1 288 086,72	1 288 886,72	45 500,00	1 241 386,72	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,72	1 286,72	1 286,72	0,00	1 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymianie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 000,00	126 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 780,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00	2 227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planie budżetu	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 800,00	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 167 800,00	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	187 130,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 130,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	799 850,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 850,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 286 983,68	1 286 983,68	906 983,68	556 060,00	350 923,68	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 483,68	875 483,68	875 483,68	556 060,00	319 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	423,68	423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				83 248 424,56	81 774 695,16	46 211 935,13	29 988 945,23	16 222 989,90	7 302 717,72	26 310 166,00	1 259 877,31	500 000,00	190 000,00	1 473 728,40	1 473 728,40	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Jarosław Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		83571419,44
2	Wydatki		83248424,56
3	Wynik budżetu		322994,88
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1034053,73</b>
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	118944,83
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	617064,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	298044,90
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
8	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1357048,61</b>
7	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1298152,72
8	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	58895,89

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Boniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>249299,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249299,00
				249299,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>3698,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3698,00
				3698,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>127660,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2100,00
				2100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>125560,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125560,00
				125560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>24854000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17488000,00
				17488000,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6726000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6726000,00
85504		Wspieranie rodziny	589000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51000,00
<b>Razem:</b>			<b>25234657,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249299,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	249299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3698,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1825,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1514,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>127660,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2100,00
	3110	Świadczenia społeczne		2069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		125560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3101,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>24854000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		17488000,00
	3110	Świadczenia społeczne		17339352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5000,00
	4260	Zakup energii		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		186,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6726000,00
			50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6222240,00
	3110	Świadczenia społeczne	126000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589000,00
85504		Wspieranie rodziny	570000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51000,00
<b>Razem:</b>			25234657,00

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	55194,14	55194,14	55194,14		
	75023	0	Urzędy gmin	55194,14	55194,14	55194,14		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	55194,14		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	55191,14	55191,14		
<b>Ogółem</b>				<b>55 194,14</b>	<b>55 191,14</b>	<b>55 191,14</b>		

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Goniak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461700,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104630,00
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23400,00
			4220	Zakup środków żywności	21500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			4260	Zakup energii	12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	38019,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8300,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8300,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6800,00

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Janiak*

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	413928,36
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	182158,32
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	383491,20
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	291014,88
5	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	10226,40
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1037159,88
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	754622,16
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	56448,12
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	222405,64
10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	99823,20
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	79858,56
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1167800,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	187130,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	799850,00
<b>Ogółem</b>					<b>5685916,72</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Pertyński*



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej  
nr 139/WF/2020  
z dnia 13 listopada 2020

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianie
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	17113,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	7188,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	31200,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
4	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	196072,13
5	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	34600,97
6	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	76731,61
7	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	14312,07
8	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	16000,00
9	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00
10	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942300,00
11	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00
12	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	100000,00
13	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	43000,00
14	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00
15	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	380000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1938517,78</b>

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały  
budżetowej nr 139 /WF/2020 z dnia 13 listopada 2020

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 600,00	30 600,00
			0610	200,00	
			0690	300,00	
			0750	30 000,00	
			0920	100,00	
			4210		7 000,00
			4260		22 500,00
			4300		600,00
			4480		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		202 000,00	202 000,00
			0750	202 000,00	
			4210		40 000,00
			4260		151 500,00
			4300		10 000,00
			4480		500,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>232 600,00</b>	<b>232 600,00</b>
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		71 000,00	71 000,00
			0670	70 600,00	
			0830	400,00	

			4220		71 000,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		138 565,33	138 565,33
			0670	134 015,00	
			0830	4 550,33	
			4220		138 565,33
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		141 096,20	141 096,20
			0670	133 525,00	
			0830	7 571,20	
			4220		141 096,20
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		103 505,00	103 505,00
			0670	97 265,00	
			0830	6 240,00	
			4220		103 505,00
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>454 166,53</b>	<b>454 166,53</b>
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkoie Podstawowej nr 3	85401		403 000,00	403 000,00
			0830	403 000,00	
			4210		7 000,00
			4220		375 000,00
			4270		2 000,00
			4300		9 000,00
			4260		10 000,00

8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		518 350,00	518 350,00
			0830	518 350,00	
			4210		12500
			4220		500850
			4270		4000
			4300		1000
	<b>razem rozdział 85401</b>			<b>921 350,00</b>	<b>921 350,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 608 116,53</b>	<b>1 608 116,53</b>

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 6 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 3 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 6 Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

**SKARBNIK MIEJSKI**

Główna Księgowa

*Katarzyna Jóniak*

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia w sprawie projektu  
uchwały budżetowej nr 139  
/WF/2020  
z dnia 13 listopada 2020

**Wydatki majątkowe na 2021 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021</b>					<b>256664,40</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>256664,40</b>
	6001.6		Drogi publiczne gminne		256664,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256664,40
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	256664,40
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>1217064,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>617064,00</b>
	<b>6001.6</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>617064,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>617064,00</b>
			Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	210000,00
			Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	249000,00
			Budowa ul. Krasińskiego	2020-2021	158064,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>600000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00
			Budowa budynku komunalnego	2019-2021	600000,00
<b>Razem</b>					<b>1473728,40</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Sołtys*

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzynski*

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
**z dnia**

**W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021-2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 869 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 182/XXIII/2019 z 18.12.2019 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Ułaniak*

BURMISTRZ  
*Jerostaw Perzyński*

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029 Miasta Sierpc.

### I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021- 2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020, planu budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

### II. Prognozowane dochody.

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

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu / spadku
2020	86322197,56	
2021	83571419,44	-3,2%
2022	85005308,10	1,7%
2023	86652723,02	1,9%
2024	90552095,56	4,5%

2025	92532460,82	2,2%
2026	95653280,25	3,3%
2027	97568936,00	2,0%
2028	99254326,00	1,7%
2029	101347967,00	2,1%

W budżecie na 2021 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2020r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu na lata 2021-2029.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję spadku zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2020r pismem z dnia 15.X.2020r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2021 tendencję spadkową na poziomie ok 0,6%. W latach 2022-2029 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują tendencję wzrostu na poziomie 0,5%.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2021 rok przewiduje się wzrost o 8,5% wzrost planowanej kwoty spowodowany jest wprowadzeniem nowych podatników oraz zwiększeniem podstawy opodatkowania, w latach 2022-2029 wzrost ok. 1%

### **1. Dochody bieżące.**

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2020.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2021 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów. Na planowany wzrost mają wpływ



podwyżki stawek podatkowych tj. podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Duży udział w dochodach stanowią udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedynie planowany na 2021 udział wskazuje tendencję spadkową ok. 0,6%. W związku z panującą pandemią. W latach 2022-2029 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 0,5%. Założono, że dochody ogółem w roku 2021 wzrosną w stosunku do lat poprzednich ze względu na zaplanowane wyższe dochody bieżące.

Przyjęte na lata 2020-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 862 634,28zł z czego na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” kwota 233 957,48zł, „Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” kwota 196 827,60zł, „ Naukowy zawrót głowy” kwota 431 849,20zł, Erasmus kwota 31 717,54zł

## **2. Dochody majątkowe**

W 2021r zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 409 922zł na co składają się: -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- kwota 9450zł ( zwrot mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne).

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 50 000zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 60 000zł ( sprzedaż działek przy ul. Hermana, na które sporządzono operaty szacunkowe -będące własnością miasta )
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 290 472zł stanowiąca dochody miasta zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim w ramach zadania z LGD na realizację zadań na terenie miasta w 2020r pn.” Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo” . Zadanie zrealizowane zostanie do 31 grudnia 2020r, zgodnie z zapisami umowy miasto otrzyma środki po zrealizowaniu zadania- refundacja w 2021r.

## **III. Prognozowane wydatki.**

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

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 83248424,56 zł, w tym na bieżące 81774696,16 zł, majątkowe 1473728,40 zł. W 2021 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2020 roku wykazują tendencję spadkową. W 2021 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W 2021 roku w wydatkach ogółem występuje tendencja spadkowa o około 7,2% spowodowane jest zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto wprowadzało wkład własny, latach 2022-2029 następuje wzrost wydatków ogółem średnio od 1,4% do 4,5%.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2020	89776354,39	
2021	83248424,56	-7,2%
2022	84386285,50	1,4%
2023	86033700,42	1,9%
2024	89933072,96	4,5%
2025	91313438,22	2,2%
2026	95034257,65	3,4%
2027	96949913,40	2,0%
2028	98685513,40	1,8%
2029	101014639,00	2,4%

**wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2020r ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2021r zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń wynika z zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia, co spowodowało wzrost o ponad 8%. W latach 2022-2029 wprowadzono wzrost o 1,5%

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 322 994,88 zł które pokryją spłatę wcześniej zaciągniętych. W latach 2021 - 2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe** zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania

inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2021 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1 473 728,40 z w tym na:

1. Budowa parkingu przy Gramie II etap kwota 256 664,40zł
2. Budowa ul. Podgórznej I etap kwota 210 000zł
3. Budowa ul. Marii Konopnickiej kwota 249 000zł,
4. Budowa ul. Krasińskiego kwota 158 064zł
5. Budowa budynku komunalnego kwota 600 000zł ( na gruntach stanowiących własność miasta).

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 322 994,88 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2021r. w kwocie 1 034 053,73 zł z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 617 064zł, na zadanie realizowane ze środków ERASMUS 118 944,83zł. oraz zaplanowani środki wolne w kwocie 298 044,90zł.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2021 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2022-2029 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

#### **V. Prognoza długu.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2021- 2029. Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia ( suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami ) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2021 - 2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

#### **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 357 996,48 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 217 064 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2021 roku przeznaczono kwotę 1 140 932,48 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF wydatki bieżące opisane w załączniku nr 2.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :**

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

**Wydatki bieżące:**

1. ERASMUS + z limitem wydatków na 2021r w kwocie 138 104,64zł,
2. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem z limitem na 2021r w kwocie 374 151,04zł,
3. Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego z limitem na 2021r w kwocie 196 827,60zł,
4. Naukowy zawrót głowy z limitem na 2021r w kwocie 431 849,20zł i limitem na 2022r w kwocie 269 332,68zł.

**Pozostałe wydatki majątkowe:**

1. Budowa ul. Marii Konopnickiej z limitem na 2021r w kwocie 249 000zł
2. Budowa budynku komunalnego z limitem na 2021r w kwocie 600 000zł,
3. Budowa ul. Kilińskiego z limitem na 2021r w kwocie 158 064zł,
4. Budowa ul. Podgórznej I etap z limitem w kwocie 210 000zł.,

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

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

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Woniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzynski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	i	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	16 970 480,83	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 004 563,00	1 450 000,00	11 214 651,00	25 605 435,94	17 026 611,00	9 003 000,00	4 376 112,21	2 221 212,10	2 188 088,20	
Plan 3 kw. 2020	83 928 131,56	81 547 799,09	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	28 991 441,73	19 765 392,36	9 860 735,00	2 380 332,47	64 300,00	2 139 029,45	
Wykonanie 2020	86 322 197,56	83 941 865,09	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	31 194 888,73	19 956 011,36	9 860 735,00	2 380 332,47	67 132,00	2 139 029,45	
2021	83 571 419,44	83 161 497,44	19 199 835,00	1 400 000,00	13 331 140,00	27 940 060,96	21 290 461,48	10 700 000,00	409 922,00	60 000,00	299 922,00	
2022	85 005 308,10	85 005 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 523 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 652 723,02	86 652 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 100 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 552 095,56	90 552 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 164,00	27 355 656,56	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	92 532 460,82	92 532 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	28 815 393,82	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 653 280,25	95 653 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 410 086,25	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 568 936,00	97 568 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 796 400,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 254 326,00	99 254 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	33 946 860,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 347 967,00	101 347 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 500 715,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w i...ach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
													2.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 770 529,61	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	0,00	14 561 541,62	14 561 541,62	451 176,25		
Wykonanie 2019	79 408 781,48	70 483 798,24	27 300 319,44	0,00	0,00	108 747,44	0,00	0,00	0,00	8 924 983,24	8 924 983,24	928 081,81		
Plan 3 kw. 2020	90 689 691,20	83 045 344,81	29 462 017,49	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 644 346,39	7 644 346,39	1 107 912,95		
Wykonanie 2020	89 776 354,39	82 763 502,72	29 401 258,12	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	7 012 851,67	7 012 851,67	1 107 912,95		
2021	83 248 424,56	81 774 696,16	29 983 945,23	500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 728,40	1 473 728,40	0,00		
2022	84 386 285,50	82 869 661,90	30 433 704,41	500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 623,60	1 516 623,60	0,00		
2023	86 033 700,42	84 433 700,42	30 890 209,98	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2024	89 933 072,96	88 233 072,96	31 353 563,13	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2025	91 913 438,22	89 912 938,22	31 823 866,58	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00		
2026	95 034 257,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00		
2027	96 949 913,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 924,00	4 861 924,00	0,00		
2028	98 685 513,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00		
2029	101 014 639,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	0,00	9 143 897,60	2 354 786,00	2 354 786,00	2 589 065,48	0,00	4 200 046,12	988 557,39		
Wykonanie 2019	2 621 295,09	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	904 339,97		
Plan 3 kw. 2020	-6 761 559,64	0,00	7 946 852,71	3 000 000,00	3 000 000,00	1 867 017,18	1 867 017,18	3 079 835,53	1 894 542,46		
Wykonanie 2020	-3 454 156,83	0,00	9 025 635,06	3 000 000,00	3 000 000,00	1 867 017,18	454 156,83	4 158 617,88	0,00		
2021	322 994,88	0,00	1 034 053,73	0,00	0,00	736 008,83	0,00	298 044,90	0,00		
2022	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 660,01	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 497 545,72	3 449 306,99	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	1 178 362,37	7 203 997,43	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 276,20	0,00	1 386 801,28	2 420 855,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 997 253,60	0,00	2 135 646,20	2 135 646,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 378 231,00	0,00	2 219 022,60	2 219 022,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 208,40	0,00	2 319 022,60	2 319 022,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	2 619 522,60	2 619 522,60	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 163,20	0,00	4 316 022,60	4 316 022,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	902 140,60	0,00	5 480 946,60	5 480 946,60	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	333 328,00	0,00	6 328 812,60	6 328 812,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 328,00	6 333 328,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Strona 6 z 10

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,01%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,74%	3,86%	x	x	x	x
2021	3,71%	3,52%	3,63%	12,59%	14,17%	TAK	TAK
2022	2,28%	4,07%	4,07%	7,25%	8,83%	TAK	TAK
2023	2,20%	4,08%	4,08%	2,27%	3,85%	TAK	TAK
2024	2,08%	4,02%	4,02%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	2,01%	4,37%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2026	1,91%	6,72%	x	4,83%	5,51%	TAK	TAK
2027	1,86%	8,27%	x	3,68%	4,36%	TAK	TAK
2028	1,75%	9,32%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2029	1,28%	9,00%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30
Wykonanie 2019	1 913 198,48	1 398 526,74	1 758 956,62	1 098 625,67	1 098 625,67	775 100,00	2 714 111,84	1 789 842,75	1 925 082,68
Plan 3 kw. 2020	2 906 174,02	2 906 174,02	2 595 540,54	1 288 765,35	1 288 765,35	941 160,81	3 631 208,07	3 631 208,07	2 911 731,71
Wykonanie 2020	2 906 174,02	2 906 174,02	2 595 540,54	1 287 578,35	1 287 578,35	941 160,81	3 631 208,07	3 631 208,07	2 911 731,71
2021	894 351,82	894 351,82	780 717,91	0,00	0,00	0,00	1 259 877,31	1 259 877,31	1 006 049,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 303,25	0,00	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 245 839,90	1 245 839,90	827 334,23	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 405 386,96	1 405 386,96	941 160,81	6 932 177,97	3 347 857,50	3 584 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 405 386,96	1 405 386,96	941 160,81	6 932 177,97	3 347 857,50	3 584 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 357 996,48	1 140 932,48	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вьмaгaльных порoчeнiй i гвaрaнцiй <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dьlgu wynikajaca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, rоzнице kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiazan, wyliczona z limitu spłaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiazan wьmаgаlnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiazan zaliczanych do tytułu dьlżnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiazan zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiazan określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe dьlgu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylіczenіa dаnych nа podstаwie wаrtоści historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dьlgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroçeнiй i гвaрaнцiй, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ  
Jarostaw Perzyński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 678 721,02	2 357 996,48	269 332,68	0,00	0,00	2 520 942,06
1.b	- wydatki majątkowe				4 252 254,02	1 140 932,48	269 332,68	0,00	0,00	1 303 878,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 426 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 252 254,02	1 140 932,48	269 332,68	0,00	0,00	1 303 878,06
1.1.1.1	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	4 252 254,02	1 140 932,48	269 332,68	0,00	0,00	1 303 878,06
1.1.1.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	158 587,73	138 104,64	0,00	0,00	0,00	31 717,54
1.1.1.3	Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 614 303,72	374 151,04	0,00	0,00	0,00	374 151,04
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 024 081,56	196 827,60	0,00	0,00	0,00	196 827,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 281,01	431 849,20	269 332,68	0,00	0,00	701 181,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 426 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
1.3.2.1	Budowa ul. Krasieńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	2 426 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	218 064,00	158 064,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
1.3.2.3	Budowa ul. Podgórznej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	409 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	158 064,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2022	340 003,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
					1 459 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
							0,00	0,00	0,00	600 000,00

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*