

UCHWAŁA NR 758/XCI/2023
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2024

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 2023 r. poz. 40 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 2023r., poz. 1270 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

I. Dochody w łącznej kwocie: 101 750 259,03 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 83 403 213,18 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie: 18 347 045,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. Wydatki w łącznej kwocie 109 418 534,31 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 84 545 443,31 zł.
 2. wydatki majątkowe w kwocie 24 873 091 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 668 275,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 2646348,11 zł.
2. przelewów z lokat kwota 2 260 073 zł.
3. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 kwota 2 761 854,17zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 8 064 877,88 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 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 109 419 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 204 764 zł,
- w tym na:
- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 204 764 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 wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ 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 5 067 228 zł oraz wydatki w kwocie 5 157 947 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 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 2022 r. poz. 1260 z póź. zm.) w kwocie 40 000 zł.

§ 8.

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.

§ 9.

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

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** pojęcie *środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	126 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	60019		Płatne parkowanie	126 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 190 423,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 423,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	423,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		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	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	720 000,00
		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	720 000,00
750			Administracja publiczna	373 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 685,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 980,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 980,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 608,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		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	47 336 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 657 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 055 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 327 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 495 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 756 342,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 054 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 702 143,00
758			Różne rozliczenia	18 913 820,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 305 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 305 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 943,00
801			Oświata i wychowanie	695 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80104		Przedszkola	602 994,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 994,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
852			Pomoc społeczna	2 055 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	788 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 409,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 324,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 324,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 750,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	7 295 867,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 874 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 500,00
		0830	Wpływy z usług	159 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 180,50
			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	156 952,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 952,50
			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	156 952,50
		2057	Dotacja celowa 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	156 952,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	143 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	143 000,00
		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	143 000,00
bieżące				83 403 213,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 952,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	12 004 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 004 240,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 619 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,85
			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	342 805,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85
			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	342 805,85

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	342 805,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
majątkowe				18 347 045,85
			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	342 805,85
Ogółem:				101 750 259,03
			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	499 758,35

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej nr 758/XCI/2023
z dnia 28 grudnia 2023

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	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	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 653 711,00	1 231 821,00	1 231 821,00	24 001,00	1 207 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 890,00	17 421 890,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 236 191,00	1 164 301,00	1 164 301,00	24 001,00	1 140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 890,00	17 071 890,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	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	20 472,00	20 472,00	20 472,00	20 472,00	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	733 300,00	733 300,00	733 300,00	0,00	733 300,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	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	10 687 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 687 240,00	10 687 240,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 650,00	6 384 650,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	2 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 989 900,00	1 989 900,00	1 989 900,00	0,00	1 989 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 100,00	460 100,00	460 100,00	0,00	460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 529 800,00	1 529 800,00	1 529 800,00	0,00	1 529 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	4 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 639 528,50	10 599 528,50	10 015 028,50	8 083 544,70	1 931 483,80	1 000,00	583 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 685,00	304 685,00	304 685,00	293 964,70	10 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 092,75	209 092,75	209 092,75	209 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 262,11	35 262,11	35 262,11	35 262,11	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	42 962,98	42 962,98	42 962,98	42 962,98	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	6 156,37	6 156,37	6 156,37	6 156,37	0,00	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	10 720,30	10 720,30	10 720,30	0,00	10 720,30	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	490,49	490,49	490,49	490,49	0,00	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)	554 000,00	554 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 392 204,00	8 392 204,00	8 370 204,00	6 948 900,00	1 421 304,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	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	357 500,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00	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	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	115 244,00	115 244,00	115 244,00	0,00	115 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	13 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 555,00	927 555,00	927 055,00	827 680,00	99 375,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 100,00	659 100,00	659 100,00	659 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 280,00	43 280,00	43 280,00	43 280,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	53 320,00	53 320,00	0,00	53 320,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	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
	75095	Pozostała działalność	214 084,50	174 084,50	79 084,50	0,00	79 084,50	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,50	14 624,50	14 624,50	0,00	14 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	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	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 608,00	3 608,00	3 608,00	2 183,83	1 424,17	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	3 608,00	3 608,00	3 608,00	2 183,83	1 424,17	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
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,17	1 424,17	1 424,17	0,00	1 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 500,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 812,00	708 812,00	704 312,00	580 500,00	123 812,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75416	Straż gminna (miejska)	619 172,00	619 172,00	614 672,00	580 500,00	34 172,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	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
75495		Pozostała działalność	87 640,00	87 640,00	87 640,00	0,00	87 640,00	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	1 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
	8030	Wpłaty 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
758		Różne rozliczenia	314 183,00	314 183,00	314 183,00	0,00	314 183,00	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	314 183,00	314 183,00	314 183,00	0,00	314 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	314 183,00	314 183,00	314 183,00	0,00	314 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 403 914,81	37 403 914,81	32 873 541,81	29 201 696,24	3 671 845,57	4 451 543,00	78 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 429 246,84	19 429 246,84	18 559 059,84	16 352 650,84	2 206 409,00	816 187,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 187,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	26 187,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 394,84	2 406 394,84	2 406 394,84	2 406 394,84	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	150 339,00	150 339,00	150 339,00	150 339,00	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	2 482 917,00	2 482 917,00	2 482 917,00	2 482 917,00	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	851 480,00	851 480,00	851 480,00	0,00	851 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 443,00	763 443,00	763 443,00	0,00	763 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 220 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 196,00	1 186 196,00	1 186 196,00	1 081 930,00	104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 444,00	307 444,00	307 444,00	307 444,00	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	19 780,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	4 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	44 596,00	44 596,00	0,00	44 596,00	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	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 456,00	518 456,00	518 456,00	518 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 650,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	10 253 122,00	10 253 122,00	8 824 936,00	7 734 730,00	1 090 206,00	1 405 356,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	5 356,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 010,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 527,00	2 950 527,00	2 950 527,00	2 950 527,00	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	204 450,00	204 450,00	204 450,00	204 450,00	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	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	147 400,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	490 154,00	490 154,00	490 154,00	0,00	490 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	6 871,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	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	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	17 121,00	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	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	312 540,00	312 540,00	312 540,00	0,00	312 540,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 353,00	218 353,00	218 353,00	218 353,00	0,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107		Świetlice szkolne	2 195 489,00	2 195 489,00	2 195 489,00	2 101 184,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 082,00	877 082,00	877 082,00	877 082,00	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	56 455,00	56 455,00	56 455,00	56 455,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	57 455,00	57 455,00	57 455,00	0,00	57 455,00	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 247,00	783 247,00	783 247,00	783 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 442,57	128 442,57	128 442,57	0,00	128 442,57	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	38 082,14	38 082,14	38 082,14	0,00	38 082,14	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	6 186,00	6 186,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 147,96	19 147,96	19 147,96	0,00	19 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 015,00	14 015,00	14 015,00	0,00	14 015,00	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	51 011,47	51 011,47	51 011,47	0,00	51 011,47	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 przedszkolnego	2 564 893,60	2 564 893,60	604 893,60	560 676,60	44 217,00	1 960 000,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 325,00	232 325,00	232 325,00	232 325,00	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	77 526,08	77 526,08	77 526,08	77 526,08	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	11 075,04	11 075,04	11 075,04	11 075,04	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	31 120,20	31 120,20	31 120,20	0,00	31 120,20	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	13 096,80	13 096,80	13 096,80	0,00	13 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 750,48	239 750,48	239 750,48	239 750,48	0,00	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	1 637 224,80	1 637 224,80	1 367 224,80	1 367 224,80	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 818,16	191 818,16	191 818,16	191 818,16	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	27 338,19	27 338,19	27 338,19	27 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 868,45	1 115 868,45	1 115 868,45	1 115 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	639 500,00	639 500,00	589 600,00	394 708,00	194 892,00	46 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 500,00	29 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	595 000,00	556 600,00	394 708,00	161 892,00	35 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	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	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 960,00	136 960,00	136 960,00	136 960,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	0,00	700,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 680 318,00	7 680 318,00	3 845 068,00	2 699 235,00	1 145 833,00	1 439 600,00	2 395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 274 900,00	1 274 900,00	1 234 300,00	385 000,00	849 300,00	39 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 273,00	5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	7 977,00	7 977,00	0,00	7 977,00	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 przemocy w rodzinie	15 665,00	15 665,00	15 665,00	13 825,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 219 670,00	1 219 670,00	119 670,00	85 650,00	34 020,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	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

85216		Zasiłki stałe	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 220 409,00	2 220 409,00	2 215 009,00	2 043 685,00	171 324,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	293 985,00	293 985,00	293 985,00	293 985,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	42 456,00	42 456,00	42 456,00	0,00	42 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	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	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 563 324,00	1 563 324,00	1 63 324,00	159 495,00	3 829,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 750,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	26 100,00	11 580,00	14 520,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 400,00	425 400,00	141 000,00	0,00	141 000,00	212 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	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	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	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	144 000,00	144 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	2 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 573 884,00	8 573 884,00	2 224 904,00	1 506 432,00	718 472,00	24 000,00	6 324 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 874 000,00	6 874 000,00	552 950,00	535 500,00	17 450,00	0,00	6 321 050,00	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	6 321 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 321,00	8 321,00	8 321,00	0,00	8 321,00	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	400,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 500,00	191 500,00	166 680,00	162 300,00	4 380,00	24 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	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	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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 wynagrodzeń	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	1 099 407,00	1 099 407,00	1 096 297,00	808 632,00	287 665,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 690,00	614 690,00	614 690,00	614 690,00	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	41 956,00	41 956,00	41 956,00	41 956,00	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	113 294,00	113 294,00	113 294,00	113 294,00	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	15 892,00	15 892,00	15 892,00	15 892,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	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	39 140,00	39 140,00	39 140,00	0,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	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	18 027,00	18 027,00	18 027,00	0,00	18 027,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 756 414,00	9 353 113,00	9 078 323,00	154 275,00	8 924 048,00	90 000,00	0,00	184 790,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 157 947,00	5 157 947,00	5 157 947,00	154 275,00	5 003 672,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	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	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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	675 567,00	272 266,00	7 476,00	0,00	7 476,00	80 000,00	0,00	184 790,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 723,86	59 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539,50	10 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,53	5 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,86	895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,94	11 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,46	1 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,67	1 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,18	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 476,00	7 476,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	66 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,85	342 805,85	342 805,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,15	60 495,15	60 495,15	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	400,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
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	479 000,00	479 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 014 900,00	3 007 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 900,00	7 007 900,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	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	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	7 057 900,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 900,00	7 007 900,00	0,00	0,00	0,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 900,00	3 507 900,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 700 589,00	1 700 589,00	1 260 589,00	742 021,00	518 568,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 260 589,00	1 260 589,00	1 260 589,00	742 021,00	518 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 564,00	511 564,00	511 564,00	511 564,00	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	35 960,00	35 960,00	35 960,00	35 960,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	15 497,00	15 497,00	15 497,00	15 497,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty 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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	147 729,00	147 729,00	147 729,00	0,00	147 729,00	0,00	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			109 418 534,31	84 545 443,31	64 505 750,31	43 392 596,77	21 113 153,54	9 692 043,00	9 462 860,00	184 790,00	500 000,00	200 000,00	24 873 091,00	24 873 091,00	403 301,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		101750259,03
2	Wydatki		109418534,31
3	Wynik budżetu		-7668275,28
Przychody ogółem:			8064877,88
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	0,00
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	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3158456,77
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
8	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	2646348,11
9	Przelewy z lokat	994	2260073,00
Rozchody ogółem:			396602,60
10	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60
11	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej nr 758/XCI/2023 z dnia 28 grudnia 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00
		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	304685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00
		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	3608,00
752			Obrona narodowa	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00
		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	2500,00
852			Pomoc społeczna	173348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00
		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	1624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00
		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	163324,00
	85295		Pozostała działalność	8400,00
		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	8400,00
855			Rodzina	6987977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00

		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	6874000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00
		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	977,00
	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	113000,00
		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	113000,00
Razem:				7472118,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	304685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209092,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35262,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6156,37
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10720,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3608,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00
		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	1424,17

752			Obrona narodowa	2500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00
852			Pomoc społeczna	173348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1624,00
		3110	Świadczenia społeczne	1600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00
	85295		Pozostała działalność	8400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00
855			Rodzina	6987977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6874000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6321000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00
	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	113000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113000,00
			Razem:	7472118,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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
600			Transport i łączność	5619590,00	5619590,00	0,00	5619590,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5619590,00	5619590,00	0,00	5619590,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5619590,00				
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej		3802000,00		3802000,00	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca		1817590,00		1817590,00	
750			Administracja publiczna	62980,00	62980,00	62980,00		
	75023	0	Urzędy gmin	57980,00	57980,00	57980,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	57980,00		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	57980,00	57980,00		
	75095		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	5000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00				

		4300	Zakup usług pozostałych		5000,00	5000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2500000,00				
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem		2500000,00		2500000,00	
Ogółem				8182570,00	8182570,00	62980,00	8119590,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6348,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136960,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000,00
			4220	Zakup środków żywności	24000,00
			4260	Zakup energii	28000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	41700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6062,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5000,00
		85153		zwalczanie narkomanii	5000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej nr
758/XCI/2023
z dnia 28 grudnia 2023

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	790000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	350000,00
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	500000,00
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	550000,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	980000,00
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	780000,00
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	200000,00
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	270000,00
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	100000,00
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	92000,00
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	17400,00
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1617000,00

13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	245000,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1060000,00
Ogółem					7551400,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	26187,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	5356,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	39600,00
4	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	350000,00
5	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
6	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	40000,00
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00
9	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00
10	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00
11	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00
12	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	80000,00
13	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	10000,00
14	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00
15	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00
16	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	440000,00
Ogółem					2530643,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 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		35 800,00	35 800,00
			0690	200,00	
			0750	35 200,00	
			0920	400,00	
			4210		7 700,00
			4260		26 700,00
			4300		700,00
			4480		700,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 500,00	190 500,00
			0750	190 000,00	
			0920	500,00	
			4210		37 500,00

			4260		142 500,00
--	--	--	------	--	------------

			4300		10 000,00
			4480		500,00
	razem rozdział 80101			226 300,00	226 300,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		234 272,00	234 272,00
			0670	229 700,00	
			0830	4 572,00	
			4220		234 272,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 060,00	207 060,00
			0670	199 500,00	
			0830	7 560,00	
			4220		207 060,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		255 450,00	255 450,00
			0670	238 650,00	
			0830	16 800,00	
			4220		255 450,00
	razem rozdział 80104			696 782,00	696 782,00
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		644 004,00	644 004,00
			0830	644 004,00	

			4210		25 326,00
			4220		591 378,00
			4270		3 000,00
			4300		2 000,00

			4260		22 300,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		784 490,00	784 490,00
			0830	784 490,00	
			4210		20500
			4220		752990
			4270		6000
			4300		5000
	razem rozdział 80107			1 428 494,00	1 428 494,00
	Ogółem			2 351 576,00	2 351 576,00

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 5 jednostek budżetowych:

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

Wydatki majątkowe na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024					560000,00
600			Transport i łączność		560000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		560000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu	2024	60000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu	2024	50000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu	2024	90000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Staszica w Sierpcu	2024	130000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu	2024	140000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu	2024	90000,00
Wydatki w formie dotacji					390000,00
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00
750	75095		Pozostała działalność		40000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	40000,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					23923091,00

600			Transport i łączność		16511890,00
	60016		Drogi publiczne gminne		16511890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10127240,00
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	6602000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	310000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	67650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3147590,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6384650,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2023	3634650,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	2750000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		403301,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		403301,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60495,15
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	60495,15
921			Gospodarka mieszkaniowa		7007900,00

	92120		Pozostała działalność		7007900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3507900,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3507900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3500000,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	3500000,00
	RAZEM				24873091,00

UZASADNIENIE

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2024 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2024r określa się na kwotę 101 750 259,03 zł a wydatki na kwotę 109 418 534,31 zł.

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2023 poz. 40 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych tj. Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych tj.Dz.U z 2023 poz. 70 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz. U. z 2022 poz. 2267
- 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 2024 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2024r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2023r.
- 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 2024 r. przyjmuje się:

DOCHODY	101 750 259,03 zł
w tym:	
-dochody własne	27 898 465,68 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	25 054 199,00 zł
od osób prawnych	2 702 143,00 zł
subwencja oświatowa	18 305 877,00 zł
część równoważąca subwencji	407 943,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	7 472 118,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 342 535,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	499 758,35zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 119 590 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	62 980,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 884 650,00 zł

W Y D A T K I	109 418 534,31 zł
Wydatki bieżące	84 545 443,31 zł
w tym:	
-zadania zlecone z budżetu państwa	7 472 118,00 zł
-zadania własne z budżetu państwa	1 342 535,00 zł
- z dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	184 790 zł
Wydatki majątkowe	24 873 091 zł
w tym:	
- z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 119 590 zł
- z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 884 650,00 zł
- z dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	342 805,85 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2024r

Dz 600 Transport i łączność -12 130 940 zł.

Planowane wpływy z lokalnego transportu zbiorowego kwota 700zł oraz wpływy z płatnego parkowania kwota 126 000 zł. Kwota 5 619 590 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska- Muzeum Wsi Mazowieckiej” kwota 3 802 000 zł, na przedsięwzięcie pn „ Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca” kwota 1 817 590,00 zł. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 6 384 650 zł. i dot. zadania: pn. „ Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” kwota 3 634 650,00 zł oraz zadania „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” kwota 2 750 000 zł.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 190 423,68 zł

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 180 000 zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 290 000 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd kwota 423,68 zł.

Wpływy z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy kwota 720 000 zł.

Dz 750 Administracja publiczna plan budżetu - 373 665,00 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2024 r. w wysokości 304 685 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich

i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są: wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za koszty utrzymania obsługi USC 57 980 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 6000zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 5000 zł. – dot. zadania „Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu”

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **– 3 608,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizację wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz. 752 Obrona narodowa **2 500,00 zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2024 w wysokości 2500 zł.

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 **- 47 336 572,00 zł.**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2024 rok oraz wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 580 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 300 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 1055 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 680 000,00 zł.

Opłata od posiadania psów 10 000,00 zł.

Podatek rolny 68600,00 zł.

Podatek leśny 1830,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat –25 500 zł.

Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień kwota 4300,00 zł

Opłata skarbową - kwota 230 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 600 000,00 zł.

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 665 000,00zł zajęcie pasa drogi.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowana kwota -100 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 1 210 000 zł.

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

Pismem nr 4750.19.2023 z 13.10.2023r Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 r. Planowana kwota wynosi 25 054 199,00 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 2 702 143,00 zł

Dz 758 Różne rozliczenia plan budżetu **18 913 820,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2024 rok Pismo Ministra Finansów nr 4750.19.2023 z 13.10.2023r., i tak:

Część oświatowa subwencji	18 305 877,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 943,00 zł
Wpływy z odsetek	200 000,00 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie **695 994,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 695 994,00 zł.

Dz 852 Pomoc społeczna **2 055 883,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację, które zostały przyjęte zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o wysokości planowanych wpływów z tytułu realizowanych usług na opiekę społeczną, plan został ujęty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 163 324,00 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 71000 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1624,00zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 308785,00 zł. Zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 90 000,00 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki stałe 788000,00zł zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 84 750,00 zł zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na pozostała działalność 8400 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 210 000 zł.,
odpłatność za usługi opiekuńcze 330 000 zł.

Dz 855 Rodzina **7 295 867,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na :

dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 874 000,00zł,

dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 113 000 zł zadania z budżetu państwa,

karta dużej rodziny 977 zł zadania z budżetu państwa,

Wpływy z opłat za Żłobek kwota 148500,00 zł. i wpływów z opłat za wyżywienie dzieci kwota 159 390,00 zł.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska **5 606 986,35 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 067 228,00 zł.

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 40 000,00zł

z opłat tych będą wykonywane wydatki nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta mieszczące się w planie na 2024r w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście §4300

zakup usług pozostałych. Dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich na zadanie pn" Mazowsze bez smogu" kwota 499 758,35 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 000 000 zł.

zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 2500 000 zł oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład kwocie 3 500 000 zł na przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem”

Dz 926 kultura fizyczna

143 000,00 zł

Wpływów z najmu składników majątku gminy kwota 143 000 zł.

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2024 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1372,00 zł

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

600 Transport i łączność

kwota 18 653 711,00 zł

Planuje się kwotę 60 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc. Kwota 220zł opłat na rzecz budżetów jst.

Planuje się kwotę 1 164 301zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorców przy remontach bieżących dróg. Plan płatnego parkowania w drogach gminnych wynosi 7 300 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych. Przeznacza się kwotę 350 000zł na dotację celową dla Powiatu Sierpeckiego wymienioną w załączniku wydatków majątkowych na 2024r. wydatki inwestycyjne kwota 10 687 240,00 zł oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 6 384 650 zł opisane w załączniku wydatków majątkowych na 2024r.

700 Gospodarka mieszkaniowa plan budżetu wynosi

1 989 900,00zł

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 i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe , zakupy obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opłaty za administrowanie i czynsze za zasobem mieszkaniowym budynki mieszkalne gminy, remonty, zakupy energii i pozostałe wydatki w zasobach mieszkaniowych.

710 Działalność usługowa

210 000,00zł

zaplanowano kwotę 206 000 zł zgodnie z planowanymi i zawartymi umowami na realizację planów zagospodarowania dla miasta Sierpc w 2024r , wynagrodzenia bezosobowe -komisje urbanistyczne kwota 4000zł.

750 Administracja publiczna

10 639 528,50 zł.

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z informacją z budżetu państwa planowane wydatki na 2024r. wynoszą 304 685 zł, i przeznaczone

zostaną na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań 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, spożywczych. Planuje się środki na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej „Nasz Sierpc”, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Plan roczny ogółem wynosi 554 000 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 oraz 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 drukarek 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 majątkowe budynku i samochodów, opłaty za media, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków to kwota 8 392 204zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta : organizację imprez i obchodów takich między innymi : obchodów świąt narodowych. Planuje się zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, wydatki na organizację koncertów i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków, plan roczny na ten cel wynosi 247 000 zł. Środki w kwocie 214 084,50 zł na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlicy mieszczącej się na ul. Targowej między innymi opłat za energię elektryczną i ciepłą.

Na działalność Sierpeckiego Centrum Usług Wspólnych planuje się kwotę 927 555zł.

Planuje się dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1000 zł dotacje dla Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych w kwocie 40 000 zł.

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3608 zł
planuje się środki na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

752 Ochrona Narodowa

2 500zł

Planuje się środki na koszty związane z wysyłką zawiadomień na kwalifikację wojskową

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

708 812zł

Zaplanowano kwotę 2000zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji, kwotę 619 172zł na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników, tj. 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 samochodów. . Planuje wydatki się konserwację i obsługę monitoringu miasta kwotę 87 640,00zł.

757 Obsługa Długu Publicznego**700 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 200 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych, zaplanowano kwotę 500 000zł z tytułu poręczenia przez miasto spółce miejskiej.

758 Różne rozliczenia**314 183,00 zł**

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu w wysokości 204 764zł oraz 109419 jako rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów.

801 Oświata i Wychowanie**37 403 914,81zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach, Przedszkoli oraz 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 I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 790 000,00 zł. dotacje celowe dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 26 187,00zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 9 431 468 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 to kwota 8 700 424 zł w tym na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkoły wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie majątkowe budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 481 167,84 zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń oraz podwyżek energii w 2024r.

W rozdziale 80103 kwota 1 186 196 zł zaplanowana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- nr 2- 560 047 zł., szkole podstawowe nr 3 -525 149 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych, zakup energii i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo zaplanowano kwotę 101 000zł na podwyżki wynagrodzeń.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 10 253 122 zł na utrzymanie dwóch Przedszkoli Miejskich oraz Zespołu Miejskiego Przedszkoli. Wydatki na utrzymanie kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 2 921 416,00zł.

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 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -2 719 415,00 zł.

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

Zespół Miejskich Przedszkoli

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -2 784 935 zł,

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

Zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina kwotę 350 000zł., dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 500 000 zł. dla Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII kwota 550 000 zł. Zaplanowano dotację celową przekazaną dla Powiatu na zadania bieżące kwotę 5 356 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy. Dodatkowa kwota 400 000zł zaplanowano na podwyżki wynagrodzeń i energii i w 2024r.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota 4 000,00z ł. oraz wydatki związane z dowozem uczniów do szkół miejskich w rozdziale 80113 kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w kwocie 2 195 489 zł. Największe wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty energii, wywozu nieczystości, zakup materiałów biurowych,

Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 1 111 139 zł. Szkoła podstawowa nr 3 kwota 1 074 350 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 10 000zł na podwyżki wynagrodzeń na 2024r.

W rozdziale 80146 zaplanowano w budżecie środki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 128 442,57 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 50572,14 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 51 607,57 zł, Zespół Miejskich Przedszkoli – 8539,96 zł, Przedszkole Nr2- 9 802,90 zł, Przedszkole Nr3- 7 920,00 zł.

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 2 564 893,60 zł. z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 282 421,80 zł., miejskiego przedszkola nr3 kwota 20 025,00zł.Zespołu Miejskich przedszkoli kwota 85 624,20 zł. , szkoły podstawowej nr3 kwota 196 797,60., szkoły podstawowej nr 2 kwota 20 025 zł., dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego EDUKIDSMED kwota 780 000 zł., Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 980 000 zł. oraz Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII 200 000 zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1637 224,80 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 712 614,00 zł., Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 654 610,80 zł, dotacja dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej kwota 270 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz 851 Ochrona Zdrowia

639 500,00 zł

Planowane są środki na zakup usług od innych jst na wydatki związane z opłatami w zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie 10 000zł, Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 29 500zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 11 500zł., oraz zakup usług kwota 18 000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 5 000 zł ; kwota 595 000,00 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programu profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 35 000 zł., kwotę 180 000 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 380 000 zł, wydatki na płace wraz z pochodnymi 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

7 680 318,00 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 odpłatności kierowanych do Domów Pomocy Społecznej mieszkańców. Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 1235 300,00 zł, w tym samym rozdziale zaplanowano dotację celową dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 39 600 zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 15665zł- na dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, 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 zaplanowana 71 000zł środki pochodzą z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 295 000 z czego 90 000 zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieszczą się wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2024 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących dodatki mieszkaniowe oraz wydatki na zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń. Łącznie zaplanowano kwotę 1 219 670,00 zł.

- zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 788 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 2 220 409,00 zł., z czego z budżetu miasta kwota 1485 300zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 310 409zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od

wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku, szkoleń pracowników, ubezpieczenia budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 1 563 324 zł. Z czego na zadania zlecone z budżetu państwa kwota 163 324zł. Z czego pokryte zostaną wydatki na : wynagrodzenia i pochodne w kwocie 163 324zł oraz usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 1 400 000 zł.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 204 750,00 zł, z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 84 750,00 zł.

-pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 27 600zł.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

425 400,00 zł

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności kwota 100 000 zł., Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED kwota 92 000,00 zł. Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY kwota 17 400,00zł. Wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 144 000,00 w tym: 29 000zł w Urzędzie Miejskim, w Szkole Podstawowej nr 2 kwota 40 000 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 kwota 75 000zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 50 000 zł. oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 22 000 zł.

Dz 855 Rodzina

8 573 884,00 zł.

W 2024r zaplanowano kwotę 6 874 000,00zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym między innymi na : wypłatę świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych -zadania zlecone z budżetu państwa.

Kwotę 977,00 zł zaplanowano wydatki związane z kartą dużej rodziny- datacja z budżetu państwa.

Kwotę 167 500 zł. – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 000 zł. środki własne miasta.

Kwotę 180 000 – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Środki własne miasta.

W budżecie miasta zaplanowano również kwotę 115 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa. Są to środki własne miasta.

W budżecie zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 113 000 zł. – dotacja z budżetu państwa.

Na działalność systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 1 099 407 zł., w tym: : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

9 756 414 zł.

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 83 500zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane z tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 5 157 947,00 zł. stanowi ona planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługą systemu . 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 90 719,00 zł gmina pokrywa z innych dochodów własnych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 541 000zł. 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 348 000zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców miasta, zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych kwota 87 476,00zł,

W rozdziale 90005 wydatki związane z realizacją zadania pn „ Mazowsze bez smogu” kwota 588 091 zł.

W rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 11 000zł. oraz kwota 400zł 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 1 440 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę 20 000zł na usuwanie azbestu.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 479 000zł na utrzymanie bezpieczeństwa psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann, zakup energii zasilającej fontanny oraz dotacji celowych zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

10 014 900,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 35 000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 617 000 zł, w planowanej dotacji podmiotowej zaplanowano środki na działalność bieżącą. W budżecie na 2024r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 1 060 000 zł Dla pozostałych instytucji kultury- zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 245 000 zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni oraz kwotę 7 007 900,00zł na wydatki majątkowe na 2024r opisane w załączniku nr 11. Zaplanowano dotację celową w kwocie 30 000 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych kwotę 20 000 zł.

Dz 926 Kultura Fizyczna stanowi**1 700 589,00zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 1 220 589,00zł. 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. 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 440 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r. Zaplanowano kwotę 40 000zł na podwyżkę energii w 2024r.

Z budżetu Miasta w 2024 roku będą spłacane raty kredytów zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie w wysokości 396 602,60 zł.

W załączniku przychodów zaplanowano:

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 646 348,11 zł z rozliczenia 2022r i nie wprowadzonych do planu w 2023r. wynikająca ze sprawozdania NDS za III kwartał 2023r.
- przelewy na rachunki z lokat w kwocie 2 260 073 zł są to środki, które miasto otrzymało w 2023r jako dodatkową subwencję uzupełniającą i nie wykorzysta do końca roku budżetowego. Na listopadowej sesji w/w kwota została wprowadzona w załączniku przychodów i rozchodów w pozycji przelewy na rachunki z lokat.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 158 456,77zł z niezrealizowanych wydatków 2023r tj.: z niewykorzystanych rezerw kwota 273 300 zł, z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej kwota 1 480 000 zł, Z zadania „Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca” kwota 617 590zł, kwota 151602,60zł z niezrealizowanych wynagrodzeń osobowych w rozdziale 75023, 75416 z niezrealizowanych wynagrodzeń osobowych - zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz absencji pracowników, kwota 255 964,17zł z oszczędności na zakupie energii elektrycznej w rozdziale 90015, kwota 380000zł z zadania pn. Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2024r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2024r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

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 2024r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2024 rok.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2024.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (9)

Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Łukasz Rzeszotarski

NIEOBECNI (5)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2023, o godz. 11:03