

**UCHWAŁA NR 120/XI/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024r., poz. 1530 z póź. zm. ) Rada Miasta uchwała, co następuje

**§ 1.**

I. Dochody w łącznej kwocie: 114 666 805,43 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 104 350 346,29 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 10 316 459,14 zł,

-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

I. Wydatki w łącznej kwocie 120 294 738,19 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 101 222 424,40 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 072 313,79 zł.

-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 627 932,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 2 784 184,76 zł.
2. Przelewy z rachunków lokat kwota 2 843 748zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 6 024 535,36 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 130 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 250 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 250 000 zł.

## **§ 6.**

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

2. Ustala się Dochody i wydatki związane z 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 6 697 325,71 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 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 2024 r. poz. 54 z póź. zm.) w kwocie 35 000 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 załącznikiem nr 9.

## **§ 9.**

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

## **§ 10.**

Wydatki majątkowe na 2025 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 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 6) „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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Wiceprzewodniczący

**Krzysztof** Rudowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej  
Sierpca nr 120/XI/2024  
na rok 2025 z dnia 30.12.2024

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 857,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68
		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	248 434,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 819,00

		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	1 071 819,00
750			Administracja publiczna	492 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00
		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	376 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 815,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00
		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	3 496,00
752			Obrona narodowa	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00
		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	1 572,00
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	85 403 004,21

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 930 939,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00
	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	5 955 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 616 105,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 884 692,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 731 412,59
801			Oświata i wychowanie	451 858,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 272,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 272,00
	80104		Przedszkola	415 586,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 279,00
		0830	Wpływy z usług	265 307,40
852			Pomoc społeczna	3 151 606,00
			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	588 336,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 370,00
		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	1 585,00
		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	619 250,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		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	194 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 250,00
	85295		Pozostała działalność	596 736,00
			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	588 336,00
		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



		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	588 336,00
855			Rodzina	6 900 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00
		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	6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00
		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	131 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 750,00
		0830	Wpływy z usług	171 750,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00
			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	160 735,00
	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	160 735,00
			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	160 735,00
		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	160 735,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
926			Kultura fizyczna	181 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 000,00
		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	181 000,00
				<b>bieżące</b>
				<b>104 350 346,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 071,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	6 598 140,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 140,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75

750			Administracja publiczna	173 391,39
			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	173 391,39
	75095		Pozostała działalność	173 391,39
			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	173 391,39
		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	145 648,77
		6259	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	27 742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00
<b>majątkowe</b>			<b>10 316 459,14</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 391,39
<b>Ogółem:</b>			<b>114 666 805,43</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>922 462,39</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dot.	Rozdział	§ główny	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w odn.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy 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	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	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	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	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 oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
600			Transport i łączność	10 113 360,23	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 810,23	9 191 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	Opłaty 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
		60016	Drogi publiczne gminne	9 962 810,23	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 810,23	9 113 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	4 615 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 669,48	4 615 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 140,75	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		60019	Płatne parkowanie	82 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 800,00	1 765 800,00	1 765 800,00	0,00	1 765 800,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 000,00	156 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 269 101,81	11 435 710,42	10 803 206,16	8 607 340,73	2 195 865,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	833 391,39	833 391,39	173 391,39	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	376 135,00	376 135,00	362 840,73	13 294,27	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	265 729,85	265 729,85	265 729,85	265 729,85	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	38 207,77	38 207,77	38 207,77	38 207,77	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	51 456,64	51 456,64	51 456,64	51 456,64	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	7 446,47	7 446,47	7 446,47	7 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	13 294,27	0,00	13 294,27	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)	590 598,26	590 598,26	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 598,26	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	503 598,26	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	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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)	9 689 425,66	9 089 425,66	9 063 425,66	7 383 200,00	1 680 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	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	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	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	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
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	144 625,66	144 625,66	144 625,66	0,00	144 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty 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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	266 000,00	17 000,00	249 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 940,00	953 940,00	952 940,00	844 300,00	108 640,00	0,00	1 000,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	58 652,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	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	393 002,89	159 611,50	57 705,50	0,00	57 705,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	233 391,39	233 391,39	173 391,39	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 906,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 088,50	25 088,50	25 088,50	0,00	25 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77	145 648,77	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742,62	27 742,62	27 742,62	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	3 496,00	3 496,00	2 183,83	1 312,17	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	3 496,00	3 496,00	3 496,00	2 183,83	1 312,17	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	1 312,17	1 312,17	1 312,17	0,00	1 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	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	3 338 508,56	620 508,56	617 008,56	485 000,00	132 008,56	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	521 868,56	521 868,56	518 368,56	485 000,00	33 368,56	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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	171 640,00	93 640,00	93 640,00	0,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	51 640 000,29	49 735 000,29	44 054 313,29	39 109 698,20	4 944 615,09	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 264 377,00	26 359 377,00	25 476 775,00	22 716 376,00	2 760 399,00	815 402,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00	815 402,00	0,00	0,00	0,00	815 402,00	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	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 807 462,00	5 807 462,00	5 807 462,00	5 807 462,00	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	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	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	375 704,00	375 704,00	375 704,00	375 704,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	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	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 140,00	1 071 140,00	1 071 140,00	0,00	1 071 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 494 260,00	1 494 260,00	1 494 260,00	1 367 089,00	127 171,00	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	317 685,00	317 685,00	317 685,00	317 685,00	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	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	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	198 915,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	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	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 911,00	60 911,00	60 911,00	0,00	60 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 300,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 616,00	61 616,00	61 616,00	61 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 336 118,00	12 336 118,00	10 575 603,00	9 238 673,00	1 336 930,00	1 737 241,00	23 274,00	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	1 737 241,00	1 737 241,00	0,00	0,00	0,00	1 737 241,00	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	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	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	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 674,00	3 301 674,00	3 301 674,00	3 301 674,00	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	218 876,00	218 876,00	218 876,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 731,00	1 424 731,00	1 424 731,00	1 424 731,00	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	173 392,00	173 392,00	173 392,00	173 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	96 650,00	96 650,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	508 017,00	508 017,00	508 017,00	0,00	508 017,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 459,00	136 459,00	136 459,00	0,00	136 459,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	434 205,00	434 205,00	434 205,00	0,00	434 205,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107		Świetlice szkolne	2 797 933,00	2 797 933,00	2 797 933,00	2 638 693,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	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	71 682,00	71 682,00	71 682,00	71 682,00	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	357 364,00	357 364,00	357 364,00	357 364,00	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	50 699,00	50 699,00	50 699,00	50 699,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	2 000,00	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
	4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	87 390,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	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	67 084,00	67 084,00	67 084,00	67 084,00	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	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	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	48 542,00	48 542,00	48 542,00	0,00	48 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00	24 393,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	71 257,05	71 257,05	71 257,05	0,00	71 257,05	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	3 593 511,48	3 593 511,48	1 079 919,48	799 643,44	280 276,04	2 513 592,00	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	2 513 592,00	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 967,64	426 967,64	426 967,64	426 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	110 926,80	110 926,80	110 926,80	110 926,80	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	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	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	118 829,28	118 829,28	118 829,28	0,00	118 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 446,76	161 446,76	161 446,76	0,00	161 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 638,00	234 638,00	234 638,00	234 638,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	2 937 819,76	2 937 819,76	2 457 623,76	2 345 623,76	112 000,00	480 196,00	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	480 196,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	37 464,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 091,47	327 091,47	327 091,47	327 091,47	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	46 618,41	46 618,41	46 618,41	46 618,41	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	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	121 444,28	121 444,28	121 444,28	121 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	45 382,00	45 382,00	3 600,00	3 600,00	0,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 782,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	41 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	671 500,00	671 500,00	626 100,00	404 108,00	221 992,00	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 000,00	592 000,00	558 600,00	404 108,00	154 492,00	30 000,00	3 400,00	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	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
	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	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	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	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	155 860,00	155 860,00	155 860,00	155 860,00	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	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	8 927 741,00	8 927 741,00	4 225 395,00	2 857 088,00	1 368 307,00	1 391 400,00	2 722 610,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 508 700,00	1 508 700,00	1 466 300,00	461 400,00	1 004 900,00	41 400,00	1 000,00	0,00	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	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 825,00	7 840,00	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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216 270,00	1 216 270,00	136 270,00	91 750,00	44 520,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	85216		Zasiłki stałe	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 283 370,00	2 283 370,00	2 278 010,00	2 089 185,00	188 825,00	0,00	5 360,00	0,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	299 985,00	299 985,00	299 985,00	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	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	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 544 250,00	1 544 250,00	194 250,00	189 415,00	4 835,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	1 695,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	616 236,00	616 236,00	27 900,00	11 513,00	16 387,00	0,00	0,00	588 336,00	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	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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
	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	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	533 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	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	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	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	181 000,00	181 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 638 567,71	8 006 882,54	2 424 812,54	1 587 800,00	837 012,54	28 000,00	5 554 070,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	6 102 000,00	551 950,00	535 400,00	16 550,00	0,00	5 550 050,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	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
		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	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
		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	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	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
		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	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	209 305,00	209 305,00	180 485,00	175 100,00	5 385,00	28 000,00	820,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	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	3 400,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	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
	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	3 815 792,71	1 184 107,54	1 180 907,54	877 300,00	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 800,00	655 800,00	655 800,00	655 800,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,54	22 358,54	22 358,54	0,00	22 358,54	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	11 417 163,61	11 083 063,61	185 200,00	10 897 863,61	145 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 697 325,71	6 697 325,71	6 697 325,71	182 200,00	6 515 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 469,00	346 469,00	17 369,00	0,00	17 369,00	140 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	17 369,00	17 369,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		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
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	555 368,90	555 368,90	550 368,90	0,00	550 368,90	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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





	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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
	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,68	423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>120 294 738,19</b>	<b>101 222 424,40</b>	<b>79 338 408,14</b>	<b>54 155 218,76</b>	<b>25 183 189,38</b>	<b>11 404 022,00</b>	<b>9 082 558,26</b>	<b>777 436,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>19 072 313,79</b>	<b>18 623 813,79</b>	<b>173 391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>448 500,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej  
Sierpca nr 120/XI/2024  
na rok 2025 z dnia 30.12.2024

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		114666805,43
2	Wydatki		120294738,19
3	Wynik budżetu		-5627932,76
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6024535,36</b>
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2843748,00
5	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	3180787,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396602,60</b>
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60
8	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej  
Sierpca nr120/XI/2024  
na rok 2025 z dnia 30.12.2024

**Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00
		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	376 135,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 496,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00
		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	3 496,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 572,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00
		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	1 572,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 235,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00
		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	1 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 250,00

		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	194 250,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 233 470,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00
		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	6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		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	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00
		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	131 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 818 908,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>376135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	376135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265729,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38207,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13294,27
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3496,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00
		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	1312,17
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1572,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204235,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1585,00
		3110	Świadczenia społeczne	1560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00
	85295		Pozostała działalność	8400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6233470,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5550000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	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	131000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131000,00
<b>Razem:</b>				<b>6818908,00</b>

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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	2100000	2100000		2100000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2100000	2100000		2100000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2100000	2100000		2100000	
		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		2100000		210000	
750			Administracja publiczna	116815,00	116815,00	116815,00		
	75023	0	Urzędy gmin	116815,00	116815,00	116815,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	116815,00		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	116815,00	116815,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000000,00	1000000,00		1000000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000,00				
		6050	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		1000000,00		1000000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>3216815,00</b>	<b>3216815,00</b>	<b>116815,00</b>	<b>3100000,00</b>	



**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Sierpca nr 120/XI/2024**  
**na rok 2025 z dnia 30.12.2024**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00
II.					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00
			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	15900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6448,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155860,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400,00
			4220	Zakup środków żywności	17990,00
			4260	Zakup energii	15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. srodków UM)	58800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26000,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej  
Sierpca nr 120/XI/2024na rok 2025 z dnia  
30.12.2024

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej Rady  
Miejskiej Sierpca nr120/XI/2024  
na rok 2025

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1811040,00
2	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	361400,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1187200,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
4	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	815402,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	427190,00
6	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	583827,00
7	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	726224,00
8	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1403697,00
9	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	1022515,00
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	87380,00
11	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	480196,00
12	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	150686,00
13	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	120549,00
14	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	7534,00
<b>Ogółem</b>					<b>9184840,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Sierpca nr120/XI/2024  
na rok 2025

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	41782,00
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
3	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	60000,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00
7	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00
8	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00
9	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00
10	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00
11	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	500000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2279182,00</b>

### Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	<b>rozdział</b>				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		<b>38 900,00</b>	<b>38 900,00</b>
			610	<b>100,00</b>	
			690	<b>200,00</b>	
			0750	38 200,00	
			0920	400,00	
			4210		8 165,00
			4260		29 175,00
			4300		825,00
			4480		735,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		207 000,00	207 000,00

			0750	207 000,00	
			4210		38 000,00
			4260		155 500,00
			4300		13 000,00
			4480		500,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>245 900,00</b>	<b>245 900,00</b>
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		237 039,00	237 039,00
			0670	232 800,00	
			0830	4 239,00	
			4220		237 039,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		207 410,00	207 410,00
			0670	199 850,00	
			0830	7 560,00	
			4220		207 410,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		385 402,00	385 402,00

			0670	377 002,00	
			0830	8 400,00	
			4220		385 402,00
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>829 851,00</b>	<b>829 851,00</b>
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		662 873,00	662 873,00
			0830	662 873,00	
			4210		15 590,00
			4220		625 283,00
			4270		3 000,00
			4300		2 000,00
			4260		17 000,00
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		741 429,00	741 429,00
			0830	741 429,00	
			4210		24000
			4220		706429
			4270		6000
			4300		5000
	<b>razem rozdział 80107</b>			<b>1 404 302,00</b>	<b>1 404 302,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>2 480 053,00</b>	<b>2 480 053,00</b>



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 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2025 rok
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025</b>					<b>3679019,48</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>971019,48</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>893019,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893019,48
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>		<b>78000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	78000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>600000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00
<b>754</b>					<b>78000,00</b>
	75495		Pozostała działalność		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1905000,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>125000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		125000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025	125000,00
			Wykonanie instalacji alarmowej i urządzeń dozoru w budynku PKP"		125000,00
<b>Wydatki w formie dotacji</b>					<b>508500,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>60000,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>60000,00</b>
		<b>6230</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	2025	<b>60000,00</b>
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>					<b>448500,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448500,00
	40001		Dostarczanie ciepła		448500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	448500,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>14884794,31</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>8220790,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8220790,75</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		3722650,00

			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 ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3570000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	100000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00
		<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4498140,75
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	4498140,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>173391,39</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność		173391,39
		<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2640000,00</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne		2640000,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	2640000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2640000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>2631685,17</b>
	<b>85516</b>		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2631685,17

		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2631685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2631685,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1218927,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1218927,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1211427,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	1211427,00
<b>RAZEM</b>					<b>19072313,79</b>

## UZASADNIENIE

### Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2025 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2025r określa się na kwotę 114 666 805,43 zł a wydatki na kwotę 120 294 738,19 zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2024 poz. 1465
- 2.Ustawa o finansach publicznych tj. Dz. U z 2024 poz. 1530 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 2024 poz. 356
- 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 2025 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2025r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2024r.
- 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 2025 r. przyjmuje się:

DOCHODY	114 666 805,43 zł
w tym:	
-dochody własne	29 315 412,08 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	63 884 692,62 zł
od osób prawnych	1 731 412,59 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 818 908,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 734 035,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota	1 333 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	116 815,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 709 567,75 zł
- dotacje celowe 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 dochody bieżące, kwota	749 071 zł

- dotacje celowe 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 dochody majątkowe kwota 173 391,39 zł

W Y D A T K I 120 294 738,19 zł

Wydatki bieżące 101 222 424,40 zł  
w tym:

-zadania zlecone z budżetu państwa 6 818 908,00 zł  
-zadania własne z budżetu państwa 1 734 035,00 zł

Wydatki majątkowe 19 072 313 ,79 zł  
w tym:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 100 000,00 zł  
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 1 333 500 zł  
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 709 567,75 zł  
- dotacje celowe 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 dochody majątkowe kwota 173 391,39 zł

## **Część opisowa dochodów miasta na 2025r**

### **Dz 600 Transport i łączność -7 458 140,75 zł.**

Planowane wpływy z płatnego parkowania kwota 140 000 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa kwota 720 000 zł. Kwota 2 100 000 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 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”. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 4 498 140,75 zł. i dot. zadania: pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc” kwota 4 498 140,75 zł.

### **Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 640 676,68 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 1 320 253,00 zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 290 000 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność kwota 30 423,68 zł.

### **Dz 750 Administracja publiczna plan budżetu - 666 341,39 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 2025 r. w wysokości 376 135 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 jest za koszty utrzymania obsługi USC 116815,00 zł 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 kwota 173 391,39 zł. – dot. zadania „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **– 3 496,00 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** **1572,00 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 2025 w wysokości 1572,00 zł.

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1001 000,00 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1 000 zł. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 1000 000 zł na zadanie pn" Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy"

**Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **- 85 403 004,21 zł.**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2025 rok oraz wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 800 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 871 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 118 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 722 700 zł.

Opłata od posiadania psów 11 000,00 zł.

Podatek rolny 70 665,00 zł.

Podatek leśny 2250,00 zł.

Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień kwota 1284,00 zł

Opłata skarbową - kwota 200 000zł.

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

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowa 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 80 000 zł,



Pismem nr 4750.14.2024 z 14.10.2024r Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. Planowana kwota wynosi 63 884 692,62 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 1 731 412,59 zł

### **Dz 801 Oświata i wychowanie**

**1 785 358,40 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 186 551,00 zł.  
Wpływy z usług – refundacja Gmin za pobyt dzieci w placówkach oświatowych Gminy Miasto Sierpc kwota 265 307,40 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 333 500 zł na zadanie pn" Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu"

### **Dz 852 Pomoc społeczna**

**3 151 606,00 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 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 6000 zł - zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 101 000 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 117 000 zł- zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki stałe kwota 1 121 000,00zł zadania własne z budżetu państwa

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1585 ,00zł. zadania zlecone z budżetu państwa,  
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 308785,00 zł. Zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 194 250,00 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na dożywianie kwota 80 250,00 zł zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na pozostałą działalność kwota 8400 zł. - zadania zlecone z budżetu państwa,

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 200 000 zł.,  
odpłatność za usługi opiekuńcze 425 000 zł.

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 kwota 588 336 zł. – dot. zadania „ Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania"

### **Dz 855 Rodzina**

**6 900 220,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa 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 kwota 6 102 000,00 zł - zadania z budżetu państwa  
dotacje na kartę dużej rodziny kwota 470 zł- zadania z budżetu państwa  
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne kwota 131 000 zł - zadania z budżetu państwa,  
Wpływy z opłat za Żłobek kwota 495 000 zł. i wpływów z opłat za wyżywienie dzieci kwota 171 750,00 zł.

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**

**5 262 963,00 zł**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 067 228,00 zł.  
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 35 000,00zł  
z opłat tych będą wykonywane wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów - nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta mieszczące się w planie na 2025r w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście §4300 zakup usług pozostałych.  
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 kwota 160 735 zł.- dot zadania Mazowsze bez smogu.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1 211 427,00 zł.**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład kwocie 1 211 427,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”

**Dz 926 kultura fizyczna**

**181 000,00 zł**

Wpływów z najmu składników majątku gminy kwota 181 000,00 zł.

**Część opisowa do planu wydatków miasta na 2025 rok.**

**Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**1413,30 zł**

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

**Dz 400 Dostarczanie ciepła**

**kwota 448 500,00zł**

W dziale tym planuje się wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego w kwocie 448 500zł Ciepłownia Sierpc spółka z o.o. ujętej w WPF na lata 2025-2040.

**Dz 600 Transport i łączność**

**kwota 10 113 360,23 zł**

Planuje się kwotę 68 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się kwotę 853 550zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na umowy zlecenia i od nadzorów przy remontach bieżących dróg, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej Plan płatnego parkowania w drogach gminnych zaplanowano wydatki na zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych.

Wydatki inwestycyjne kwota 4 615 669,48 zł oraz wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 4 498,140,75zł opisane w załączniku Nr 11 wydatki majątkowych na 2025r. Planuje się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60019 na kwotę 78 000 zł.

**700 Gospodarka mieszkaniowa** plan budżetu wynosi **2 260 800,00zł**

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,i budżetu państwa, 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 materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe wydatki w zasobach mieszkaniowych.

**710 Działalność usługowa** **160 000,00zł**

zaplanowano kwotę 156 000 zł zgodnie z planowanymi i zawartymi umowami na realizację planów zagospodarowania dla miasta Sierpc w 2025r , wynagrodzenia bezosobowe -komisje urbanistyczne kwota 4000zł.

**750 Administracja publiczna** **12 269 101,81**

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 2025r. wynoszą 376 135 zł, i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, 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 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług związanych z obsługą prawną biura rady. Plan roczny ogółem wynosi 590 598,26 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, , nagrody jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, ekwiwalentów za używanie odzieży, 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. 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 9 689 425,66zł. w tym 600 000zł na zadanie majątkowe opisane w załączniku Nr 11 wydatki majątkowe na 2025r.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta : organizację imprez i obchodów między innymi świąt narodowych oraz uroczystości miejskich. 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 łącznie 266 000 zł.

Na działalność Sierpeckiego Centrum Usług Wspólnych planuje się kwotę 953 940zł., zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz socjalny. Pozostałe zaplanowane wydatki to między innymi zakup

wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, i szkolenia pracowników.

Środki dla Zarządów Osiedli w kwocie 333 002,89 zł w tym na: diety kwota 101 906zł, zadania związane z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 43 205,50zł oraz wydatki na utrzymanie świetlicy mieszczącej się na ul. Targowej między innymi opłat za energię elektryczną i ciepłą kwota 14 500zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 173 391,39zł.

Na zadnie ujęte w załączniku Nr 7 -Cyberebezpieczna Gmina Miasto Sierpc.

Przeznacza się środki na wydatki w formie dotacji celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 60 000 zł.

**751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3496 zł** planuje się środki na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**752 Ochrona Narodowa** **1 572,00zł**

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

**754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa** **3 338 508,56zł**

Zaplanowano kwotę 5000zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji, kwotę 521 868,56zł na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 3 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 171 640,00zł. oraz kwota 2 640 000zł na wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 7 „ wydatki majątkowe na 2025r”.- rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy.

**757 Obsługa Długu Publicznego** **620 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 120 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych, zaplanowano kwotę 500 000zł z tytułu poręczenia przez miasto spółce miejskiej.

**758 Różne rozliczenia** **380 000,00 zł**

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu w wysokości 250 000zł oraz 130 000zł jako rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów.

**801 Oświata i Wychowanie** **51 640 000,29zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach, Przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak: w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 26 359 377,00zł z czego :

- planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 815 402,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 10 744 478,00 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 10 079 497,00 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 4 720 000 zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, oraz podwyżki opłat za energię elektryczną i ciepłą w 2025r.

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 1 905 000 zł dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

W rozdziale 80103 kwota 1 494 260,00 zł zaplanowana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- nr 2- 734 230 zł., szkole podstawowe nr 3 -648 030 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 112 000zł na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 12 336 118,00 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 – 3 398 007,00 zł.

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny oraz remonty w jednostce.

#### Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -3 013 164,00 zł.

Największe koszty jednostki to: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, koszty energii ciepłej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

#### Zespół Miejskich Przedszkoli

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -3 361 706,00 zł,

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

Zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina kwotę 427 190,00zł., dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 583 827,00 zł. dla Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMY kwota 726 224,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy. Dodatkowa kwota 600 000zł zaplanowano na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne wzrost opłat za energię elektryczną i ciepłą w 2025r.

W rozdziale 80106 zaplanowano wydatki na zakup usług przez jst od innych jst kwota 5 000,00z ł

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w kwocie 2 797 933,00 zł. z czego największymi wydatkami są: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty energii, wywozu nieczystości, zakup materiałów biurowych, Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 1 443 332,00 zł. Szkoła podstawowa nr 3 kwota 1 264 601,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 90 000zł na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz odprawy emerytalne na 2025r.

W rozdziale 80113 wydatki związane z dowozem uczniów do szkół miejskich zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano w budżecie środki na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 163 599,05 zł z czego dla szkół podstawowych i przedszkoli miejskich tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

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 3 593 511,48 zł. z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 484 349,28 zł., miejskiego przedszkola nr3 kwota 26 011,32zł., Zespół Miejskich Przedszkoli kwota 287 918,76zł, szkoły podstawowej nr3 kwota 255 628,80zł., szkoły podstawowej nr 2 kwota 26 011,32 zł., dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego EDUKIDSMED kwota 1 022 515 zł., Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZELNOŚCI kwota 1 403 697 zł. oraz Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII 87 380 zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2 937 819,76 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 1 182 170,76 zł., Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 1 275 453,00 zł, dotacja dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej kwota 480 196 zł.

- W rozdziale 80195 Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 45 382 zł. w tym dotacje celowe dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 41 782,00zł.

## **Dz 851 Ochrona Zdrowia**

**671 500,00 zł**

Planowane są środki na zakup usług od innych jst na wydatki związane z opłatami w zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w kwocie 19 500zł, Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 52 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 12 000zł., oraz zakup usług kwota 40 000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8 000 zł ; kwota 592 000,00 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 30 000 zł., kwotę 212 000 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 350 000 zł, wydatki na płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych dla przygotowanie posiłków dla mieszkańców z problemami alkoholowymi, zakup energii. 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**

**8 927 741,00 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 1 467 300,00 zł, w tym samym rozdziale zaplanowano również dotację celową dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 41 400 zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 21 665zł- 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 101 000zł środki pochodzą z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 315 000 z czego 117 000 zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieszczą się wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2025 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 1 216 270,00 zł.

- zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 121 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 2 283 370,00 zł., z czego z budżetu miasta kwota 1 973 000zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 310 370zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku, szkoleń pracowników, ubezpieczenia budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 1 544 250 zł. Z czego na zadania zlecone z budżetu państwa kwota 194 250zł. na wydatki związane z obsługą zadania-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz zadanie finansowane z budżetu miasta - usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 1 350 000 zł.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 200 250,00 zł, z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 80 250,00 zł.

-pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 616 236zł. w tym kwota 588 336 zł. – na zadania „ Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”

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

**533 769,00 zł**

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności kwota 150 686 zł., Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED kwota 120 549,00 zł. Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY kwota 7 534,00zł. Wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 181 000,00 w tym: 36 000zł w Urzędzie Miejskim, w Szkole Podstawowej nr 2 kwota 55 000 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 kwota 90 000zł.

Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 52 000 zł. oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 22 000 zł.

#### **Dz 855 Rodzina**

**10 638 567,71 zł.**

W 2025r zaplanowano kwotę 6 102 000,00zł 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 470,00 zł zaplanowano wydatki związane z kartą dużej rodziny- datacja z budżetu państwa.

Kwotę 209 305 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 ze środków miasta zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000 zł.

Kwotę 180 000,00 – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Środki własne miasta.

W budżecie miasta zaplanowano również kwotę 200 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 131 000 zł. – dotacja z budżetu państwa.

Na działalność systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 3 815 792,71 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 w tym kwota 2 631 685,17zł na wydatki majątkowe ujęte i opisane w załączniku nr 7 -wydatki majątkowe na 2025r

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

**11 417 163,61zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 116 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 6 697 325,71 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 1 630 097,71 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 1 740 000zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano kwotę 408 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 oraz realizacja zadania pod nazwą „Mazowsze bez smogu” łącznie zaplanowano kwotę 346 469,00zł,

W rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 13 000zł. oraz kwota 500zł 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 1 520 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 90026 zaplanowano kwotę 20 000zł na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 555 368,90 zł na utrzymanie bezpiecznych 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 2025r.

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

**4 921 567,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 38 000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 811 040 zł, w planowanej dotacji podmiotowej zaplanowano środki na działalność bieżącą. W budżecie na 2025r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 1 187 200 zł Dla pozostałych instytucji 1kultury- zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 361400 zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni oraz kwotę 1 343 927 zł na wydatki majątkowe na 2025r opisane w załączniku nr 11. Zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30 000 zł. Zaplanowano wydatki na remonty w rozdziale 92116 w kwocie 150 000 zł.

#### **Dz 926 Kultura Fizyczna stanowi**

**1 947 677,68zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 1 447 677,68zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych. 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 500 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025r.

Z budżetu Miasta w 2025 roku będą spłacane raty kredytów zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie w wysokości 396 602,60 zł.

W załączniku przychodów zaplanowano:

1.Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 180 787,36zł na którą składają się: kwota 1 533 664,96 zł z rozliczenia 2023r i nie wprowadzonych do planu w 2024r. wynikająca ze sprawozdania NDS za III kwartał 2024r

-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 1 330 000zł, rozdz 60016 zadanie będzie realizowane w 2025r,

- z niewykorzystanych rezerw kwota 314 183 zł, rozdz 75702

- niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 2 939,40zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanymi kwotami zaplanowanymi na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia, 2. przelewy na rachunki z lokat w kwocie 2 843 748zł są to środki, które miasto otrzymało w 2024r jako dodatkowe dochody z PIT i nie wykorzysta do końca roku budżetowego.

Do Uchwały budżetowej na rok 2025 dołącza się poniższe załączniki:

Załącznik Nr 1 dochody budżetu miasta na 2025r.

Załącznik Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2025r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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 w 2025r

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2025 rok.

# Wyniki głosowania

## Głosowano w sprawie: Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2025.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

### Wyniki imienne:

#### ZA (12)

Justyna Babecka, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Krzysztof Kacperski, Michał Roznoch, Krzysztof Rudowski, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

#### NIEOBECNI (2)

Artur Dariusz Balcerowski, Dariusz Malanowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2024, o godz. 12:29