

ZARZĄDZENIE NR 3/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 2 stycznia 2025 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta Sierpca

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 ze zmianami) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Budżetowej Nr 120/XI/2024 z dnia 30 grudnia 2024r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy Urzędu Miasta Sierpc na 2025r, w tym:

- 1) Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Sierpcu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Sierpcu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do roku budżetowego 2025.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Plan finansowy Gminy Miasta Sierpc na rok 2025 URM 120/XI/2024 z 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 458 140,75
	60016		Drogi publiczne gminne	7 318 140,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
		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
	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 trwały 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	666 341,39
	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
	75095		Pozostała działalność	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
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	1 001 000,00
	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
	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 cywilnoprawnych 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	1 785 358,40
	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
	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
	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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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
	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
		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
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
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
Razem:				114 666 805,43

Plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2025 URM 120/XI/2024 z 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413,30
	01030		Izby rolnicze	1 413,30
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	448 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 500,00
600			Transport i łączność	10 113 360,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 962 810,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 669,48
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75
	60019		Płatne parkowanie	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
750			Administracja publiczna	11 315 161,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 729,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 207,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 446,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 598,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 598,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 689 425,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 625,66
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00
		4090	Honoraria	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	393 002,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00

		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 088,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62
		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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,17
752			Obrona narodowa	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 508,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	521 868,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56
	75495		Pozostała działalność	171 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		4810	Rezerwy	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 260 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 440 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80104		Przedszkola	2 563 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 513 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 592,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 196,00
80195		Pozostała działalność	45 382,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	302 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00
	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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 979 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 350 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	588 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 769,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 769,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00
855			Rodzina	2 669 685,17
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00
		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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 641 685,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 685,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 697 325,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 469,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	555 368,90
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 368,90
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 567,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00

	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	38 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	361 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 400,00
92116		Biblioteki	1 337 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 927,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00
926		Kultura fizyczna	540 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
	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

Razem:	64 100 545,68
---------------	---------------