

ZARZĄDZENIE NR 225/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2026 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2026-2040 r.

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2025 poz. 1483 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiącymi załącznik nr 1 oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia przekazuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 225/WF/2025
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 14 listopada 2025 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2026

Rady Miejskiej Sierpc

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

I. Dochody w łącznej kwocie: 125 676 970,31 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 116 394 686,52 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 9 282 283,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. Wydatki w łącznej kwocie 133 497 827,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 107 906 741,97 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 25 591 085,23 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 820 856,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 6 570 337,09 zł.
2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 kwota 1 250 519,80 zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 8 217 459,49 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 135 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 265 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 265 000 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 5 834 940 zł oraz wydatki w kwocie 6 689 400 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000 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 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) w kwocie 30 000 zł.

§ 8.

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9.

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

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2026 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: zmianami 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2026 r.

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2025 poz. 1153 z późn. zm;
2. Ustawa o finansach publicznych tj. Dz. U z 2025 poz. 1483 z późn. zm.;
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych tj. Dz. U z 2025 poz. 707 z późn. zm.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz. U. z 2024 poz. 1572 z późn. zm;
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 2026 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2026r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2025r.
3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Dochody budżetu

Plan dochodów na 2026 rok ustalony został w kwocie 125 676 970,31 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 394 686,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 282 283,79 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 92,61 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,39 % dochodów ogółem.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) - plan 5 388 140,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 890 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 498 140,75 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 5 248 140,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 750 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 498 140,75 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 498 140,75 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc”

„Płatne parkowanie” (60019) - plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 140 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 1 427 008,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 427 008,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 180 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 977 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 977 008,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 977 008,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) - plan 705 039,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 545 681,48 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 159 358,04 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 345 026,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 026,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 345 026,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 128 825,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 825,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 123 825,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 231 188,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 830,48 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 71 830,48 zł na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 159 358,04 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 159 358,04 zł na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 3 548,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 3 548,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 3 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 548,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 548,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) - plan 2 124,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 2 124,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) - plan 2 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 124,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 124,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 2 960 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 960 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 2 960 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 960 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 960 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy”;

„Straż gminna (miejska)” (75416) - plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) - plan 93 790 523,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące - plan 93 790 523,00 zł,**

➤ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) - plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) - plan 13 462 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 462 370,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 12 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 670,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 060 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) - plan 5 591 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 591 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) - plan 850 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) - plan 73 786 553,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 786 553,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 69 591 046,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 195 507,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) - plan 2 256 477,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 1 803 119,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 453 358,00 zł.**

„Subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75834) - plan 1 803 119,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 803 119,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 803 119,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) - plan 453 358,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 453 358,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 453 358,00 zł n zadanie „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”;

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 726 829,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 726 829,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 84 126,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 126,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 84 126,00 zł;

„Przedszkola” (80104) - plan 642 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 642 703,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 642 703,00 zł z refundacja Gmin za pobyt dzieci w placówkach oświatowych Gminy Miasto Sierpc;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 2 974 810,94 zł, w tym:

- **dochody bieżące - plan 2 974 810,94 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł- z odpłatności za obiady, za pobyt w DDPS;

„Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 97 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 97 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 117 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) - plan 1 078 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 078 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 139 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 910,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 910,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 138 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 422 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 422 663,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 220 000,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze;

- „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” w kwocie 202 663,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 75 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 195,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 195,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) - plan 813 042,94 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 813 042,94 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 332,00 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” w kwocie 802 710,94 zł na zadanie „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”;

○

„Rodzina” (855) - plan 7 918 640,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące - plan 7 918 640,00 zł,**

➤ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) - plan 6 367 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 367 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 367 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) - plan 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 290,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) - plan 41 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 152 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 152 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 1 357 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 950,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 283 350,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 945 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 6 060 903,10 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące - plan 6 060 903,10 zł,**

➤ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 5 834 940,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 834 940,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 834 940,00 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 195 963,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 963,10 zł, w tym:

„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” w kwocie 195 963,10 zł na zadanie „Mazowsze bez smogu”;

○

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) - plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 1 211 427,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące - plan 0,00 zł,**

➤ **dochody majątkowe – plan 1 211 427,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) - plan 1 211 427,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 211 427,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 211 427,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”;

○

„Kultura fizyczna” (926) - plan 251 000,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące - plan 251 000,00 zł,**

➤ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 251 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 251 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2026 rok ustalony został w kwocie 133 497 827,20 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 107 906 741,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 591 085,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,83 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,17 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 107 906 741,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83 785 047,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55 836 529,78 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 948 518,02 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 235 443,39 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 161 960,84 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1 129 289,94 zł;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 500 000,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 95 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25 591 085,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 660 085,23 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań w wysokości 666 412,76 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 931 000,00 zł;

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,99%) następnie w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa (26,41%), Oświata i wychowanie (8,08%), Rodzina (5,86%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,77%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,64%), Gospodarka mieszkaniowa (1,40%), Administracja publiczna (0,84%), Kultura fizyczna (0,01%).

Planowane na rok 2026 wydatki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) - plan 1 438,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 1 438,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) - plan 1 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 438,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 438,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) - plan 931 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 931 000,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) - plan 931 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 931 000,00 zł, w tym:

„wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 931 000,00 zł Ciepłownia Sierpc spółka z o.o. ujętej w WPF na lata 2026-2040;

 -

„Transport i łączność” (600) - plan 13 568 382,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 1 033 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 535 032,73 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) - plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu” zaplanowano 155 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) - plan 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) - plan 13 225 032,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 405 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 380 032,73 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 881 891,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca” zaplanowano 3 809 891,98 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta Sierpca” zaplanowano 3 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie przejść dla pieszych na wybranych ulicach w mieście Sierpc” zaplanowano 672 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 498 140,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc” zaplanowano 4 498 140,75 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) - plan 108 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 700,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) - plan 2 866 597,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 2 506 597,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 360 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) - plan 521 097,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 097,48 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 597,48 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 158 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) - plan 2 345 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 085 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 760 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej” zaplanowano 260 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) - plan 170 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 170 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) - plan 170 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 200,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) - plan 13 590 366,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 13 377 312,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 213 054,76 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) - plan 345 026,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 026,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 234 648,72 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 731,63 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 46 960,49 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 795,82 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 889,34 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) - plan 606 280,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 280,80 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 518 280,80 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) - plan 10 619 864,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 619 864,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 49 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 738 820,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 429 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 119 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 137 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 389 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 183 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 821 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 102 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 177 384,12 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) - plan 313 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) - plan 1 025 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano dla Sierpeckiego Centrum Usług Wspólnych w kwocie 1 025 554,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 696 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 450,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 234,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) - plan 680 641,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 467 587,23 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 104 963,04 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 192,77 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 302,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 129,42 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki na diety, zadania związane z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 oraz wydatki na utrzymanie świetlicy mieszczącej się na ul. Targowej między innymi opłat za energię elektryczną i ciepłą,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 213 054,76 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 054,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc” zaplanowano 213 054,76 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) - plan 3 548,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 3 548,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 3 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w kwocie 3 548,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 825,28 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 313,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44,79 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 364,17 zł;

„Obrona narodowa” (752) - plan 2 124,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 2 124,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) - plan 2 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 124,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 124,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 7 490 905,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 730 405,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 6 760 500,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) - plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) - plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 6 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy” zaplanowano 6 600 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) - plan 598 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598 417,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) - plan 207 488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 988,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 588,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta” zaplanowano 85 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) - plan 595 000,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 595 000,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) - plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 95 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) - plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 500 000,00 zł; poręczenie dla Ciepłowni Sierpc spółki z o.o.

„Różne rozliczenia” (758) - plan 400 000,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 400 000,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) - plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

„rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł

- Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzenie kryzysowe w mieście Sierpc w wysokości 265 000zł oraz rezerwa ogólna zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 135 000zł

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 52 697 958,11 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 50 627 958,11 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 2 070 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) - plan 27 018 946,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano dla dwóch szkół podstawowych i I Prywatnej Szkoły Podstawowej w kwocie 24 948 946,32 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 829 727,32 zł dla I Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierpcu;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 77 968,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 530 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 771 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 397 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 696,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 882 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 65 227,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 760,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 860,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 280,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 63 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 205 932,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 450,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 726,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 140 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 020 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 070 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” zaplanowano 1 570 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodzieckich w Sierpcu” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w dwóch szkołach podstawowych” (80103) - plan 1 401 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 401 167,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 286 078,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 548,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 177 266,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 036,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 675,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 515,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 695 390,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 029,00 zł;

„Przedszkola” (80104) - plan 12 615 145,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące dla dwóch Przedszkoli Miejskich oraz Zespołu Miejskich Przedszkoli zaplanowano w kwocie 12 615 145,24 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”: Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina , Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI, Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMII w kwocie 2 034 129,24 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 258,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 544,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 162 816,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 244 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 240 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 177 509,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 355,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 384 519,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 830,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 711,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 233,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 459 341,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 123 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 316 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) - plan 2 603 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 603 176,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 984 539,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 328 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 613,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 33 550,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 274,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 910 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 000,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) - plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) - plan 175 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano dla szkół podstawowych i przedszkoli miejskich tj. 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 175 590,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 444,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 288,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 572,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 84 986,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) - plan 4 336 473,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 336 473,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dla Pierwszego niepublicznego przedszkola Edukidsmed, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego i Dwujęzycznego przedszkola Happy Akademii w kwocie 3 199 270,80 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 465 817,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 109 509,54 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 078,75 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 122,91 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 216 674,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 4 490 826,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 490 826,40 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” dla I Prywatnej Szkoły Podstawowej w kwocie 783 426,40 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 517,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 499 124,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71 137,33 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 863 483,09 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 73 137,90 zł;

„Pozostała działalność” (80195) - plan 54 634,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 634,15 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dotacja dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 50 634,15 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) - plan 769 000,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 769 000,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) - plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) - plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) - plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) - plan 642 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 215 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 774,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 148,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 154 160,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 18 744,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 400,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 624,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) - plan 9 528 663,94 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 9 528 663,94 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) - plan 1 538 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 538 542,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dotacja dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 43 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 293 522,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 580,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 840 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 440,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) - plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 21 683,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 786,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 531,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) - plan 21 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 665,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 560,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 898,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 281,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 226,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) - plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 97 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) - plan 322 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 322 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) - plan 1 224 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 050,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 260,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) - plan 1 078 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 078 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 078 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) - plan 2 554 506,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 554 506,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 800,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 882,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 834 897,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 337 079,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 820,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 028,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 240,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 745,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 965,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) - plan 1 637 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 637 663,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 435 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 463,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) - plan 195 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 195,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 195 195,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) - plan 834 042,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834 042,94 zł, w tym:
 - „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" w kwocie 762 575,39 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 34 173,25 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 5 837,25 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 602,05 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup środków żywności" w kwocie 800,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 4 423,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 13 332,00 zł;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”;

„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) - plan 597 768,48 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 597 768,48 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" (85404) - plan 300 768,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 768,48 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" w kwocie 300 768,48 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" (85412) - plan 213 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 500,00 zł, w tym:
 - „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" w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych" w kwocie 193 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" (85415) - plan 32 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów" w kwocie 22 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 10 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) - plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 13 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów" w kwocie 38 000,00 zł;

„Rodzina” (855) - plan 10 480 438,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 8 982 868,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 497 570,74 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) - plan 6 367 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 367 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 600 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 552 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) - plan 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 290,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) - plan 267 398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 398,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 904,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 028,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 646,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 450,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) - plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 205 000,00 zł;

„Działalność ośrodków adopcyjnych” (85509) - plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) - plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) - plan 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 152 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) - plan 3 173 750,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 676 180,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 923 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 893,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 080,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 81 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 338,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 069,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 497 570,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 497 570,74 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” zaplanowano 1 497 570,74 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 11 879 444,81 zł, w tym:

► **wydatki bieżące - plan 11 879 444,81 zł,**

► **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) - plan 122 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 6 689 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 689 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500 000,00 zł 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;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) - plan 2 056 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 056 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 010 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) - plan 533 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) - plan 279 044,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 044,81 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych" w kwocie 40 000,00 zł dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców miasta;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 89 564,51 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 5 857,19 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 16 154,89 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 2 337,83 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 89 906,99 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 32 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 723,40 zł;

W ramach działu realizowane jest zadanie pod nazwą „Mazowsze bez smogu";

„Ochrona gleby i wód podziemnych" (90006) - plan 16 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki" w kwocie 15 000,00 zł wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 1500zł opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) - plan 1 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii" w kwocie 1 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych" w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych" w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) - plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta;

„Pozostała działalność" (90095) - plan 677 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 500,00 zł, w tym:
 - „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" w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności" w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii" w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych" w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych" w kwocie 435 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 5 372 214,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 4 153 287,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 1 218 927,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) - plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 38 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) - plan 2 013 717,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 013 717,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 713 717,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł remont dachu CKiSZ w Sierpcu;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) - plan 772 277,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772 277,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 772 277,00 zł;

„Biblioteki” (92116) - plan 1 299 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 293,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 299 293,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) - plan 1 248 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 218 927,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 218 927,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc” zaplanowano 1 218 927,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) - plan 2 552 777,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące - plan 2 547 777,00 zł,**

➤ **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) - plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) - plan 1 972 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 972 777,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 663 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 495,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 131 918,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 246 063,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 196 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 511,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 154 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) - plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 575 000,00 zł;

Z budżetu Miasta w 2026 roku będą spłacane raty kredytów zaciągnięte w latach wcześniejszych na inwestycje miejskie w wysokości 396 602,60 zł.

W załączniku przychodów zaplanowano:

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6 966 939,69 zł z niewykonanych wydatków 2025r oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 250 519,80 zł. z następujących zadań:

-„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" kwota 2 800 000zł, rozdział 60016 zadanie będzie realizowane w 2026r,

- „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029" kwota 1 719 000zł, rozdział 85516 zadanie będzie realizowane w 2026r,

- „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy" kwota 1 640 000zł rozdział 75412-zadanie będzie realizowane w 2026r,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu" kwota 1 630 000zł zadanie będzie realizowane w 2026r,

- niewykorzystanych rezerw 380 000zł, rozdział 75818,

- niewykorzystanych wydatków w rozdział 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 48 459,49zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2026r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2026r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.

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 2026r

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2026 rok.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00
	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	1 427 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	977 008,00
		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	977 008,00
750			Administracja publiczna	545 681,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 830,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 026,00
		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	345 026,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 825,00
	75095		Pozostała działalność	71 830,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 830,48

		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	60 337,60
		2059	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	11 492,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00
		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	3 548,00
752			Obrona narodowa	2 124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 790 523,00
	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	13 462 370,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 060 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 591 600,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 786 553,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 591 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 195 507,00
758			Różne rozliczenia	1 803 119,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 803 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 119,00
801			Oświata i wychowanie	726 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 126,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 126,00
	80104		Przedszkola	642 703,00
		0830	Wpływy z usług	642 703,00
852			Pomoc społeczna	2 974 810,94
			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	802 710,94
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	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	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	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	1 078 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 078 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 910,00
		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	1 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 663,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		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	202 663,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 195,00
	85295		Pozostała działalność	813 042,94
			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	802 710,94
		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	10 332,00
		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	718 185,48
		2059	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	84 525,46
	855		Rodzina	7 918 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00

		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	6 367 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		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	290,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		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	152 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 357 950,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	283 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	945 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 060 903,10
			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	195 963,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 834 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 834 940,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 963,10
			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	195 963,10
		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	195 963,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	251 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	251 000,00
		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	251 000,00

			bieżące razem:	116 394 686,52
			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	1 070 504,52
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 498 140,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 498 140,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75
750			Administracja publiczna	159 358,04
			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	159 358,04
	75095		Pozostała działalność	159 358,04
			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	159 358,04
		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	133 860,76
		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	25 497,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 960 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 960 000,00
758			Różne rozliczenia	453 358,00
			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	453 358,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	453 358,00
			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	453 358,00
		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	368 583,74
		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	84 774,26
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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00

majątkowe razem:		9 282 283,79
	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	612 716,04
Ogółem:		125 676 970,31
	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	1 683 220,56

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2026 rok.

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 etap												3 etap			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	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	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 568 382,73	1 033 350,00	1 033 350,00	30 000,00	1 003 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 032,73	12 535 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 225 032,73	845 000,00	845 000,00	30 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380 032,73	12 380 032,73	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	7 881 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 891,98	7 881 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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	0,00
	60019		Płatne parkowanie	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 866 597,48	2 506 597,48	2 506 597,48	0,00	2 506 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 097,48	421 097,48	421 097,48	0,00	421 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 597,48	18 597,48	18 597,48	0,00	18 597,48	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].	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 500,00	2 085 500,00	2 085 500,00	0,00	2 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	170 200,00	170 200,00	170 200,00	15 000,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 200,00	170 200,00	170 200,00	15 000,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 590 366,91	13 377 312,15	12 608 034,12	9 781 126,66	2 826 907,46	0,00	673 243,84	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 026,00	345 026,00	345 026,00	331 136,66	13 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 648,72	234 648,72	234 648,72	234 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 731,63	42 731,63	42 731,63	42 731,63	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	46 960,49	46 960,49	46 960,49	46 960,49	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	6 795,82	6 795,82	6 795,82	6 795,82	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	13 889,34	13 889,34	13 889,34	0,00	13 889,34	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)	606 280,80	606 280,80	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	518 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 280,80	518 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	518 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 864,12	10 619 864,12	10 570 864,12	8 541 820,00	2 029 044,12	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 738 820,00	6 738 820,00	6 738 820,00	6 738 820,00	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	429 300,00	429 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	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	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	177 384,12	177 384,12	177 384,12	0,00	177 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	313 000,00	313 000,00	9 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 025 554,00	1 025 554,00	1 024 554,00	899 170,00	125 384,00	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	696 270,00	696 270,00	696 270,00	696 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 450,00	67 450,00	67 450,00	0,00	67 450,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	680 641,99	467 587,23	266 590,00	0,00	266 590,00	0,00	104 963,04	96 034,19	0,00	0,00	213 054,76	213 054,76	213 054,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 963,04	104 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	104 963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 506,62	30 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 048,15	18 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	183 650,00	183 650,00	183 650,00	0,00	183 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 265,13	17 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 214,29	10 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 565,85	12 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 434,15	7 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 860,76	133 860,76	133 860,76	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 194,00	79 194,00	79 194,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	3 548,00	3 548,00	2 183,83	1 364,17	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	3 548,00	3 548,00	3 548,00	2 183,83	1 364,17	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	1 364,17	1 364,17	1 364,17	0,00	1 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	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	7 490 905,00	730 405,00	726 405,00	560 600,00	165 805,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 500,00	6 760 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	598 417,00	598 417,00	594 417,00	560 600,00	33 817,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	207 488,00	121 988,00	121 988,00	0,00	121 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 588,00	93 588,00	93 588,00	0,00	93 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	52 697 958,11	50 627 958,11	43 625 000,20	38 430 823,29	5 194 176,91	6 897 187,91	105 770,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 018 946,32	24 948 946,32	24 041 251,00	21 095 520,00	2 945 731,00	829 727,32	77 968,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 727,32	829 727,32	0,00	0,00	0,00	829 727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 968,00	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	3 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 700,00	192 700,00	192 700,00	192 700,00	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	2 771 120,00	2 771 120,00	2 771 120,00	2 771 120,00	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	397 700,00	397 700,00	397 700,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 696,00	320 696,00	320 696,00	0,00	320 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	882 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	92 150,00	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 227,00	65 227,00	65 227,00	0,00	65 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 760,00	261 760,00	261 760,00	0,00	261 760,00	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	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	1 205 932,00	1 205 932,00	1 205 932,00	0,00	1 205 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	12 726,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	13 140 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 167,00	1 401 167,00	1 401 167,00	1 272 847,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 078,00	286 078,00	286 078,00	286 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 548,00	20 548,00	20 548,00	20 548,00	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	177 266,00	177 266,00	177 266,00	177 266,00	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	26 036,00	26 036,00	26 036,00	26 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 515,00	48 515,00	48 515,00	0,00	48 515,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 390,00	695 390,00	695 390,00	695 390,00	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	67 029,00	67 029,00	67 029,00	67 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 615 145,24	12 615 145,24	10 555 214,00	9 267 325,00	1 287 889,00	2 034 129,24	25 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 129,24	2 034 129,24	0,00	0,00	0,00	2 034 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 258,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 544,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 816,00	3 162 816,00	3 162 816,00	3 162 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 200,00	244 200,00	244 200,00	244 200,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	177 509,00	177 509,00	177 509,00	177 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 355,00	101 355,00	101 355,00	0,00	101 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	384 519,00	384 519,00	384 519,00	0,00	384 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 711,00	140 711,00	140 711,00	0,00	140 711,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	8 233,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	459 341,00	459 341,00	459 341,00	0,00	459 341,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	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	316 800,00	316 800,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 603 176,00	2 603 176,00	2 603 176,00	2 437 652,00	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 539,00	984 539,00	984 539,00	984 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	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	47 613,00	47 613,00	47 613,00	47 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	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	85 274,00	85 274,00	85 274,00	0,00	85 274,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	
		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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 590,00	175 590,00	175 590,00	0,00	175 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 444,00	59 444,00	59 444,00	0,00	59 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	10 572,00	10 572,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 986,00	84 986,00	84 986,00	0,00	84 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 336 473,00	4 336 473,00	1 137 202,20	806 079,29	331 122,91	3 199 270,80	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	3 199 270,80	3 199 270,80	0,00	0,00	0,00	3 199 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 817,00	465 817,00	465 817,00	465 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 509,54	109 509,54	109 509,54	109 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 078,75	14 078,75	14 078,75	14 078,75	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	215 122,91	215 122,91	215 122,91	0,00	215 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 674,00	216 674,00	216 674,00	216 674,00	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	4 490 826,40	4 490 826,40	3 707 400,00	3 547 400,00	160 000,00	783 426,40	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	783 426,40	783 426,40	0,00	0,00	0,00	783 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 517,00	40 517,00	40 517,00	40 517,00	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	499 124,68	499 124,68	499 124,68	499 124,68	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	71 137,33	71 137,33	71 137,33	71 137,33	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 863 483,09	2 863 483,09	2 863 483,09	2 863 483,09	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	73 137,90	73 137,90	73 137,90	73 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 634,15	54 634,15	4 000,00	4 000,00	0,00	50 634,15	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	50 634,15	50 634,15	0,00	0,00	0,00	50 634,15	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
851			Ochrona zdrowia	769 000,00	769 000,00	721 600,00	451 082,00	270 518,00	44 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 000,00	59 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 000,00	642 000,00	608 600,00	451 082,00	157 518,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	57 774,00	57 774,00	57 774,00	57 774,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 160,00	154 160,00	154 160,00	154 160,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00	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
		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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	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
852			Pomoc społeczna	9 528 663,94	9 528 663,94	4 564 876,00	3 086 397,00	1 478 479,00	1 478 200,00	2 682 877,00	802 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 538 542,00	1 538 542,00	1 494 342,00	388 222,00	1 106 120,00	43 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 522,00	293 522,00	293 522,00	293 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	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	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 683,00	21 683,00	21 683,00	21 683,00	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	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	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	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Żadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 739,00	7 926,00	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	898,00	898,00	898,00	898,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	281,00	281,00	281,00	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	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	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	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
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Żasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 224 050,00	1 224 050,00	144 050,00	99 000,00	45 050,00	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	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	77 260,00	77 260,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 750,00	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

		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		Zasłki state	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 554 506,00	2 554 506,00	2 547 824,00	2 350 996,00	196 828,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 897,00	1 834 897,00	1 834 897,00	1 834 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	337 079,00	337 079,00	337 079,00	337 079,00	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	46 820,00	46 820,00	46 820,00	46 820,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	17 028,00	17 028,00	0,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	51 745,00	51 745,00	51 745,00	0,00	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 637 663,00	1 637 663,00	202 663,00	197 163,00	5 500,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	195 195,00	195 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 195,00	195 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	834 042,94	834 042,94	31 332,00	11 277,00	20 055,00	0,00	0,00	802 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	682 276,20	682 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	80 299,19	80 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 299,19	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 985,69	21 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587,56	2 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,56	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,18	3 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,07	438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,65	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 662,76	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,24	1 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,24	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	13 332,00	13 332,00	0,00	13 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 768,48	597 768,48	198 500,00	0,00	198 500,00	315 768,48	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 768,48	300 768,48	0,00	0,00	0,00	300 768,48	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	300 768,48	300 768,48	0,00	0,00	0,00	300 768,48	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	213 500,00	213 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	15 000,00	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	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 480 438,74	8 982 868,00	3 343 698,00	2 164 551,00	1 179 147,00	30 000,00	5 609 170,00	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00
	85502		świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00	6 367 000,00	766 900,00	746 000,00	20 900,00	0,00	5 600 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 398,00	267 398,00	236 328,00	225 578,00	10 750,00	30 000,00	1 070,00	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

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 904,00	180 904,00	180 904,00	180 904,00	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	29 028,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 646,00	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	3 173 750,74	1 676 180,00	1 668 180,00	1 192 973,00	475 207,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 570,74	1 497 570,74	453 358,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 893,00	54 893,00	54 893,00	54 893,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 338,00	316 338,00	316 338,00	0,00	316 338,00	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	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 069,00	41 069,00	41 069,00	0,00	41 069,00	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	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 212,74	1 044 212,74	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 583,73	368 583,73	368 583,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 774,27	84 774,27	84 774,27	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 879 444,81	11 879 444,81	11 606 900,00	208 200,00	11 398 700,00	42 000,00	0,00	230 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	6 689 400,00	6 689 400,00	6 689 400,00	181 700,00	6 507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 056 500,00	2 056 500,00	2 056 500,00	23 500,00	2 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	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	533 000,00	533 000,00	533 000,00	3 000,00	530 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 044,81	279 044,81	8 500,00	0,00	8 500,00	40 000,00	0,00	230 544,81	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 129,83	76 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 434,68	13 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,61	4 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878,58	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,66	13 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,23	2 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,16	1 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,67	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 195,95	69 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 211,04	12 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	677 500,00	677 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 214,00	4 153 287,00	300 000,00	0,00	300 000,00	3 853 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 717,00	2 013 717,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 713 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 713 717,00	1 713 717,00	0,00	0,00	0,00	1 713 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	772 277,00	772 277,00	0,00	0,00	0,00	772 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 277,00	772 277,00	0,00	0,00	0,00	772 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 299 293,00	1 299 293,00	0,00	0,00	0,00	1 299 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 293,00	1 299 293,00	0,00	0,00	0,00	1 299 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 248 927,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 427,00	1 211 427,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 552 777,00	2 547 777,00	1 972 777,00	1 106 566,00	866 211,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 972 777,00	1 972 777,00	1 972 777,00	1 106 566,00	866 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 495,00	46 495,00	46 495,00	46 495,00	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	131 918,00	131 918,00	131 918,00	131 918,00	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	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 063,00	246 063,00	246 063,00	246 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,00	24 511,00	24 511,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	133 497 827,20	107 906 741,97	83 785 047,80	55 836 529,78	27 948 518,02	13 235 443,39	9 161 960,84	1 129 289,94	500 000,00	95 000,00	25 591 085,23	24 660 085,23	666 412,76		931 000,00
-----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------	--	------------

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		125676970,31
2	Wydatki		133497827,20
3	Wynik budżetu		-7820856,89
Przychody ogółem:			8217459,49
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1250519,80
5	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	6966939,69
Rozchody ogółem:			396602,60
6	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60
7	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2026
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	345 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 026,00
		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	345 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00
		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	3 548,00
752			Obrona narodowa	2 124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00
852			Pomoc społeczna	214 905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910,00
		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	1 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 663,00
		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	202 663,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		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	10 332,00
855			Rodzina	6 519 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 000,00
		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	6 367 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		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	290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
		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	152 000,00
Razem:				7 084 893,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	345026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234648,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42731,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46960,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6795,82
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13889,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3548,00
		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	1364,17
752			Obrona narodowa	2124,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2124,00
852			Pomoc społeczna	214905,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1910,00
		3110	Świadczenia społeczne	1882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00

	85295		Pozostała działalność	10332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10332,00
855			Rodzina	6519290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6367000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5600000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	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	152000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152000,00
Razem:				7084893,00

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	123825,00	123825,00	123825,00		
	75023	0	Urzędy gmin	123825,00	123825,00	123825,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	123825,00		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	123825,00	123825,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2960000,00	2960000,00	0,00	2960000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2960000,00	2960000,00		2960000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2960000,00				
		6050	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2960000,00		2960000,00	
Ogółem				3083825,00	3083825,00	123825,00	2960000,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650000,00
II.					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642000,00
			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	215000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57774,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7148,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154160,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14200,00
			4220	Zakup środków żywności	18744,00
			4260	Zakup energii	15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	57400,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8624,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10500,00

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej
Sierpca nr.....
na rok 2026

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2026 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 nr.....
na rok 2026

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	829727,32
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	834514,56
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	678043,08
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	521571,60
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1851614,04
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	198967,44
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	1148689,32
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	783426,40
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	158299,20
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	15829,92
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	126639,36
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1713717,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	772277,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1299293,00
Ogółem					10932609,24

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Sierpca nr.....
na rok 2026

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	50634,15
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	43200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	14000,00
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	30000,00
5	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1435000,00
6	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15000,00
7	852	85295	2367	wspieranie samodzielności seniorów	682276,20
8	852	85295	2369	wspieranie samodzielności seniorów	80299,19
9	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	30000,00
10	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	40000,00
11	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	2000,00
12	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	575000,00
Ogółem					3065409,54

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2026 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		50 000,00	50 000,00
			0610	0,00	
			0690	300,00	
			0750	49 300,00	
			0920	400,00	
			4210		11 000,00
			4260		37 500,00
			4300		700,00
			4480		800,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		212 400,00	212 400,00

			0610	200,00	
			0620	200,00	
			0750	211 000,00	
			0920	1 000,00	
			4210		38 550,00
			4260		158 250,00
			4300		15 000,00
			4480		600,00
	razem rozdział 80101			262 400,00	262 400,00
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		206 311,00	206 311,00
			0670	201 100,00	
			0830	4 911,00	
			0920	300,00	
			4220		206 011,00
			4210		300,00
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		249 948,00	249 948,00
			0670	241 080,00	

			0830	8 568,00	
			0920	300,00	
			4210		300,00
			4220		249 648,00
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		402 642,50	402 642,50
			0670	395 412,50	
			0830	6 930,00	
			0920	300,00	
			4210		300,00
			4220		402 342,50
	razem rozdział 80104			858 901,50	858 901,50
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		674 878,00	674 878,00
			0830	674 878,00	
			4210		10 400,00
			4220		639 478,00
			4270		4 000,00
			4300		3 000,00
			4260		18 000,00

7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		749 550,00	749 550,00
			0830	749 550,00	
			4210		18200
			4220		701550
			4270		12000
			4300		17800
	razem rozdział 80107			1 424 428,00	1 424 428,00
	Ogółem			2 545 729,50	2 545 729,50

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 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2025 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025					4817500,00
600			Transport i łączność		3972000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3972000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3972000,00
			Oświetlenie przejść dla pieszych na wybranych ulicach w mieście Sierpc	2026	672000,00
			Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta Sierpca	2026	3300000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		260000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		260000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej	2026	260000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85500,00
	75495		Pozostała działalność		85500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85500,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta	2026	85500,00
801			Oświata i wychowanie		500000,00
	80101		Szkoły podstawowe		500000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00
			Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Barci Tułodziekich w Sierpcu		500000,00
Wydatki w formie dotacji					75000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		45000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	45000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		30000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2026	30000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		931000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		931000,00
	40001		Dostarczanie ciepła		931000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	931000,00
			Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową		19767585,23
600			Transport i łączność		8563032,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		155000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu	2025-2026	155000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8408032,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3909891,98
			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	2023-2026	3809891,98
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2026	100000,00
		6370	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	2024-2026	4498140,75
700			Gospodarka mieszkaniowa		100000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00

			Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d	2025-2026	100000,00
750			Administracja publiczna		213054,76
	75095		Pozostała działalność		213054,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133860,76
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	133860,76
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		79194,00
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	79194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6600000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	6600000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		6600000,00
801			Oświata i wychowanie		1570000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1570000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1570000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025-2026	1570000,00
855			Rodzina		1497570,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1497570,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1044212,74
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	1044212,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368583,73
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	368583,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84774,27
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	84774,27

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1218927,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1218927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7500,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2026	7500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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
926			Kultura fizyczna		5000,00
	92601		Obiekty sportowe		5000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5000,00
			Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu	2025-2026	5000,00
			RAZEM		25591085,23

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 225/WF/2025
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 2026

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2026-2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 119/XI/2024 z 30.12.2024r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2040 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2026- 2040, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, zakładając za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2024-2025, planu budżetu na rok 2025 wg stanu na 30 września 2025 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2025 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

II. Prognozowane dochody.

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

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku około
2025	130954348,74	Plan na 7.11.2025r
2026	125676970,31	-4%
2027	119886527,13	-4%
2028	123363236,40	3%

2029	126817407,02	3%
2030	130621929,24	3%
2031	134540587,12	3%
2032	138576804,74	3%
2033	142734108,88	3%
2034	147016132,15	3%
2035	151426616,11	3%
2036	155969414,49	3%
2037	160648497,03	3%
2038	165467951,94	3%
2039	170431990,50	3%
2040	175544950,21	3%

W budżecie na 2025 i 2027 rok założono, że dochody ogółem zaplanowane w latach ulegną zmniejszeniu około 4% w stosunku do roku poprzedniego ze względu na zmniejszenie dotacji otrzymywanych przez miasto na zadania w ramach Funduszy Polskiego Ładu oraz zmniejszeniem wpływu dotacji na zadania zlecone związane z pomocą społeczną. W latach 2028-2040 wzrastają planowane dochody o około 3%

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane na 2026r przewidują tendencję wzrostu o ponad 8% zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2026r. W następnych latach przewiduje się tendencję wzrostu o około 3%. Wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych wykazują w 2026 r wzrost na poziomie około 242%. Natomiast w latach 2027-2040 wykazują tendencję wzrostu na poziomie 3%.

W roku 2026 założono spadek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat wynikających z ustaw o około 2%. W związku z planowanym oddaniem do użytkowania nowych mieszkań, wzrostem nowo oddanych do użytkowania budynków i budowli które zwiększają podstawę do opodatkowania w latach 2027-2040 planuje się wzrost dochodów własnych planowany wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości około 3% .

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2005r. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W latach 2027-2040 planowany jest wzrost wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych oraz podatków około 3%.

2. Dochody majątkowe

W 2026 r zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 282 283,79 zł. :

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 960 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy”;
- „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” w kwocie 159 358,04 zł na zadanie „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”;
- „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” w kwocie 453 358,00 zł na zadanie „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 211 427,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc”;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 498 140,75 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc”

III. Prognozowane wydatki.

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

Na 2026 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 133 4978 827,20 zł, w tym na wydatki bieżące 107 906 741,97 zł, a majątkowe 25 591 085,23 zł. W 2026 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2025 roku

wykazują tendencję wzrostu ze względu na kontynuację realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych z innych źródeł.

W 2026 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty.

W 2026 roku w wydatkach ogółem zaplanowano tendencję wzrostu o około 2%, w roku 2027 nastąpił spadek wydatków ogółem o około 10% spowodowane jest to zakończeniem inwestycji które były dofinansowane dotacją Rządowego Fundusz Polski Ładu oraz dotacjami z budżetu państwa.

W latach 2028-2040 następuje wzrost wydatków ogółem około 3%

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku około
2025	142042619,97	Plan na 7.11,2025r
2026	133497827,20	-7%
2027	119489924,53	-11%
2028	123016843,80	3%
2029	126706485,02	3%
2030	130621929,24	3%
2031	134540587,12	3%
2032	138576804,74	3%
2033	142734108,88	3%
2034	147016132,15	3%
2035	151426616,11	3%
2036	155969414,59	3%
2037	160648497,03	3%
2038	165467951,94	3%
2039	170431990,50	3%
2040	175544950,21	3%

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 30.09.2025r. Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia, licznych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych

odnotowano w 2026 roku wzrost o ponad 11%. W latach 2027-2040 wprowadzono wzrost o około 2%

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2025 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7 820 856,89 zł, w latach 2025-2040 zaplanowano nadwyżki budżetu, które pokryją spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2027 - 2040 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym. W roku 2026 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 25 591 085,23 zł. w tym na:

1. Oświetlenie przejść dla pieszych na wybranych ulicach w mieście Sierpc kwota 672 000zł;
2. Przebudowa dróg gruntowych na terenie miasta Sierpca kwota 3 300 000zł;
3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym położonym na działce o nr ewid 1038/14 przy ul. Płockiej kwota 260 000zł;
4. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta kwota 85 500zł;
5. Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich w Sierpcu 500 000zł;
6. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 45 000zł- Komendy wojewódzkie Policji;
7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000zł-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej;
8. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwota 931 000 zł;
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu 155 000zł;
10. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc kwota 4 598 140,75 zł;

11. 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 3 809 891,98zł;
12. Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d kwota 100 000zł;
13. Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 213 054,76 zł;
14. Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 6 600 000 zł;
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 1 570 000 zł;
16. Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 kwota 1 497 570,74 zł;
17. Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 1 218 927,00zł;
18. Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu kwota 5000zł.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 w 2025r wynik budżetu stanowi w kwocie 7 820 856,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 6 570 337,09 zł.
2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 kwota 1 250 519,80zł. z niewykonanych zdań:
 - „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 2 800 000zł, rozdział 60016 zadanie będzie realizowane w 2026r,
 - „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” kwota 1 719 000zł, rozdział 85516 zadanie będzie realizowane w 2026r,
 - „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy” kwota 1 640 000zł rozdział 75412-zadanie będzie realizowane w 2026r,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 1 630 000zł zadanie będzie realizowane w 2026r,
 - niewykorzystanych rezerw 31 856,89zł, rozdział 75818,

W latach 2027-2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu, z której zostaną pokryte spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się w 2026r przychody budżetu w kwocie 8 217 459,49zł z czego kwota 6 966 939,69. to środki z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 250 519,80 zł z niezrealizowanych wydatków 2025r tj.: - niewykonanych wydatków:

- „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” kwota 2 800 000zł, rozdział 60016 zadanie będzie realizowane w 2026r,
- „Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” kwota 1 719 000zł, rozdział 85516 zadanie będzie realizowane w 2026r,
- „Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy” kwota 1 640 000zł rozdział 75412-zadanie będzie realizowane w 2026r,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu” kwota 1 630 000zł zadanie będzie realizowane w 2026r,
- niewykorzystanych rezerw 380 000zł, rozdział 75818,
- niewykorzystanych wydatków w rozdział 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 48 459,49zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2026 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2027-2040 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów . Spłata długu obejmuje lata 2026- 2029.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2025 - 2040 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 21 972 580,93zł, w tym na wydatki majątkowe 20 698 585,23 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2026 roku przeznaczono kwotę 1 273 995,70 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF wydatki bieżące opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

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

Wydatki bieżące:

1. Mazowsze bez smogu kwota 230 544,81 zł.;
2. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania kwota 802 710,94 zł.;
3. Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe kwota 144 705,763zł.;
4. Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 96 034,19zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 213 054,76 zł;
2. 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 3 809 891,98zł;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 1 570 000zł;
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 1 218 927zł;
5. Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - kwota 931 000 zł.

6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc kwota 4 598 140,75 zł;
7. Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 kwota 1 497 570,74 zł;
8. Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 6 600 000 zł;
9. Projekt zabudowy działek przy Placu Fryderyka Chopina 17 i 17d kwota 100 000zł;
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu kwota 155 000zł;
11. Budowa kompleksu Sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno- szatniowym w Sierpcu kwota 5000zł.

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

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie. WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia

w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 184 135,00	1 499 884,31	11 631 596,00	25 605 435,94	19 732 913,11	8 994 067,62	4 376 112,21	2 221 212,10	1 823 940,30
Wykonanie 2020	85 841 077,67	84 077 967,30	18 760 064,00	1 495 542,84	12 565 499,00	30 285 438,06	20 971 423,40	10 269 408,58	1 763 110,37	172 706,50	1 395 916,52
Wykonanie 2021	101 017 652,64	90 939 789,27	20 782 523,00	1 472 275,18	16 479 563,00	28 764 546,33	23 440 881,76	11 433 463,32	10 077 863,37	2 057 975,70	7 923 329,67
Wykonanie 2022	91 838 192,58	87 259 698,70	21 108 723,57	2 035 748,00	14 442 418,00	25 107 106,35	24 565 702,78	11 791 476,59	4 578 493,88	1 327 896,28	3 143 380,22
Wykonanie 2023	96 062 989,61	79 712 828,54	17 588 141,00	2 244 590,00	20 223 272,95	10 750 704,76	28 906 119,83	14 089 462,84	16 350 161,07	4 322 539,12	11 619 441,64
Wykonanie 2024	131 107 685,14	98 026 153,47	27 897 947,00	2 702 143,00	22 738 669,00	14 272 798,74	30 414 595,73	15 287 970,49	33 081 531,67	2 036 398,89	30 822 851,00
Plan 3 kw. 2025	129 344 321,85	110 300 267,30	63 884 692,62	1 731 412,59	273 165,00	12 597 132,70	31 813 864,39	15 671 000,00	19 044 054,55	2 549 172,00	16 307 264,38
Wykonanie 2025	122 305 424,92	109 244 529,26	63 884 692,62	1 731 412,59	273 165,00	12 191 789,98	31 163 469,07	15 393 136,56	13 060 895,66	2 549 172,00	10 321 767,66
2026	125 676 970,31	116 394 686,52	69 591 046,00	4 195 507,00	1 803 119,00	9 987 417,52	30 817 597,00	15 800 000,00	9 282 283,79	0,00	9 282 283,79
2027	119 886 527,13	119 886 527,13	71 678 777,38	4 321 372,21	1 857 212,57	10 287 040,05	31 742 124,92	16 353 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	123 363 236,40	123 363 236,40	73 757 461,92	4 446 692,00	1 911 071,73	10 585 364,21	32 662 646,54	16 925 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 817 407,02	126 817 407,02	75 822 670,86	4 571 199,38	1 964 581,74	10 881 754,40	33 577 200,64	17 517 742,43	0,00	0,00	0,00
2030	130 621 929,24	130 621 929,24	78 097 350,98	4 708 335,36	2 023 519,20	11 208 207,04	34 584 516,65	18 130 863,41	0,00	0,00	0,00
2031	134 540 587,12	134 540 587,12	80 440 271,51	4 849 585,42	2 084 224,77	11 544 453,25	35 622 052,15	19 422 234,16	0,00	0,00	0,00

2032	138 576 804,74	138 576 804,74	82 853 479,66	4 995 072,99	2 146 751,51	11 890 786,85	36 690 713,72	20 102 012,35	0,00	0,00	0,00
2033	142 734 108,88	142 734 108,88	85 339 084,05	5 144 925,17	2 211 154,06	12 247 510,45	37 791 435,13	20 805 582,78	0,00	0,00	0,00
2034	147 016 132,15	147 016 132,15	87 899 256,57	5 299 272,93	2 277 488,68	12 614 935,76	38 925 178,18	21 533 778,18	0,00	0,00	0,00
2035	151 426 616,11	151 426 616,11	90 536 234,27	5 458 251,12	2 345 813,34	12 993 383,84	40 092 933,53	22 287 460,42	0,00	0,00	0,00
2036	155 969 414,59	155 969 414,59	93 252 321,29	5 621 998,65	2 416 187,74	13 383 185,35	41 295 721,54	23 067 521,53	0,00	0,00	0,00
2037	160 648 497,03	160 648 497,03	96 049 890,93	5 790 658,61	2 488 673,37	13 784 680,91	42 534 593,18	23 067 521,53	0,00	0,00	0,00
2038	165 467 951,94	165 467 951,94	98 931 387,66	5 964 378,37	2 563 333,58	14 198 221,34	43 810 630,98	23 874 884,79	0,00	0,00	0,00
2039	170 431 990,50	170 431 990,50	101 899 329,29	6 143 309,72	2 640 233,58	14 624 167,98	45 124 949,91	24 710 505,75	0,00	0,00	0,00
2040	175 544 950,21	175 544 950,21	104 956 309,17	6 327 609,01	2 719 440,59	15 062 893,02	46 478 698,40	25 575 373,45	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	79 408 781,48	70 483 798,24	24 603 043,41	0,00	0,00	108 747,44	0,00	0,00	0,00	8 924 983,24	8 924 983,24	928 081,81
Wykonanie 2020	84 361 858,92	77 931 320,53	26 859 200,95	0,00	0,00	53 818,88	0,00	0,00	0,00	6 430 538,39	6 430 538,39	1 051 625,25
Wykonanie 2021	91 728 233,24	81 063 424,11	28 806 807,11	0,00	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	10 664 809,13	7 164 809,13	0,00
Wykonanie 2022	96 105 972,60	81 367 151,21	31 152 195,39	0,00	0,00	151 878,74	0,00	0,00	0,00	14 738 821,39	13 538 821,39	114 280,95
Wykonanie 2023	95 553 914,88	75 898 786,35	35 909 550,21	0,00	0,00	159 358,33	0,00	0,00	0,00	19 655 128,53	17 908 967,47	804 087,28
Wykonanie 2024	128 539 996,12	89 794 271,46	44 096 935,25	0,00	0,00	117 246,31	0,00	0,00	0,00	38 745 724,66	31 291 082,04	404 651,00
Plan 3 kw. 2025	140 432 593,08	107 049 390,62	55 160 539,16	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	33 383 202,46	32 934 702,46	490 000,00
Wykonanie 2025	113 833 508,13	97 041 838,46	48 390 612,53	0,00	0,00	88 950,39	0,00	0,00	0,00	16 791 669,67	16 791 669,67	490 000,00
2026	133 497 827,20	107 906 741,97	55 836 529,78	500 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	25 591 085,23	24 660 085,23	0,00
2027	119 489 924,53	112 081 963,02	57 511 626,68	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 407 961,51	6 507 961,51	0,00
2028	123 016 843,80	115 373 037,16	59 236 975,45	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 643 806,64	6 773 806,64	0,00
2029	126 706 485,02	118 834 000,00	61 014 084,72	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 872 485,02	7 032 485,02	0,00
2030	130 621 929,24	122 094 040,51	62 844 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	7 727 888,73	0,00
2031	134 540 587,12	125 211 272,92	64 729 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	8 549 314,20	0,00
2032	138 576 804,74	128 003 107,72	66 671 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	9 823 697,02	0,00
2033	142 734 108,88	130 720 984,08	68 671 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	11 303 124,80	0,00
2034	147 016 132,15	133 498 830,11	70 732 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	12 832 302,04	0,00
2035	151 426 616,11	136 194 396,23	72 854 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	14 582 219,88	0,00
2036	155 969 414,59	139 000 000,00	75 039 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 414,59	16 345 414,59	0,00
2037	160 648 497,03	142 311 210,97	77 290 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 286,06	17 743 286,06	0,00

2038	165 467 951,94	144 699 439,30	79 609 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 512,64	20 208 000,00	0,00
2039	170 431 990,50	148 003 891,93	81 997 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	21 898 098,57	0,00
2040	175 544 950,21	152 437 280,26	84 577 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 669,95	22 602 669,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 621 295,09	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	0,00
Wykonanie 2020	1 479 218,75	0,00	7 023 869,06	998 234,00	0,00	1 867 017,18	0,00	4 158 617,88	0,00
Wykonanie 2021	9 289 419,40	0,00	7 317 794,34	0,00	0,00	3 346 235,93	0,00	3 971 558,41	0,00
Wykonanie 2022	-4 267 780,02	0,00	15 472 585,53	0,00	0,00	12 635 655,33	6 706 535,40	2 836 930,20	2 836 930,20
Wykonanie 2023	509 074,73	0,00	10 808 202,91	0,00	0,00	5 479 456,74	0,00	2 440 327,60	0,00
Wykonanie 2024	2 567 689,02	0,00	10 920 675,04	0,00	0,00	6 616 877,04	0,00	2 043 725,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 088 271,23	0,00	11 484 873,83	0,00	0,00	6 994 003,43	6 597 400,83	1 647 122,40	0,00
Wykonanie 2025	8 471 916,79	0,00	11 484 873,83	0,00	0,00	6 994 003,43	0,00	1 647 122,40	0,00
2026	-7 820 856,89	0,00	8 217 459,49	0,00	0,00	6 966 939,69	6 570 337,09	1 250 519,80	1 250 519,80
2027	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 946,58	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 021,17	396 602,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 260 073,00	0,00	0,00	0,00	3 240 350,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 843 748,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 843 748,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 660,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 971 558,81	0,00	6 146 646,77	12 172 281,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 041 317,97	2 836 930,20	0,00	9 876 365,16	17 194 159,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	2 440 327,60	0,00	5 892 547,49	21 365 133,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	3 814 042,19	14 622 245,10
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 843 748,00	1 647 122,40	0,00	8 231 882,01	19 152 557,05
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	3 250 876,68	14 735 750,51
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	12 202 690,80	23 687 564,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 917,20	0,00	8 487 944,55	16 705 404,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	7 804 564,11	7 804 564,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	7 990 199,24	7 990 199,24
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 407,02	7 983 407,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	8 527 888,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	9 329 314,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	10 573 697,02
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	12 013 124,80
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	13 517 302,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	15 232 219,88
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 414,59	16 969 414,59
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 286,06	18 337 286,06

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 512,64	20 768 512,64
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	22 428 098,57
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 669,95	23 107 669,95

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,34%	x	x	x	x
2026	0,46%	8,12%	13,44%	14,76%	TAK	TAK
2027	0,43%	7,22%	11,89%	13,20%	TAK	TAK
2028	0,35%	7,16%	11,18%	12,50%	TAK	TAK
2029	0,13%	6,92%	9,36%	10,68%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,14%	8,60%	9,92%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,59%	7,90%	9,22%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,35%	7,18%	8,50%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,21%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,06%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	0,00%	12,49%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

2038	0,00%	13,73%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2039	0,00%	14,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2040	0,00%	14,40%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 398 526,74	1 398 526,74	1 336 770,26	0,00	0,00	0,00	1 789 842,75	1 789 842,75	1 143 006,04
Wykonanie 2020	2 085 928,99	2 085 928,99	1 952 848,02	215 232,04	215 232,04	0,00	1 973 255,36	1 973 255,36	1 682 374,07
Wykonanie 2021	980 766,74	980 766,74	790 081,67	340 121,09	340 121,09	289 102,92	1 408 524,92	1 408 524,92	1 088 634,70
Wykonanie 2022	1 038 306,90	1 038 306,90	913 771,26	348 954,16	348 954,16	301 317,62	1 269 658,16	1 269 658,16	1 079 583,90
Wykonanie 2023	185 741,77	185 741,77	184 989,36	19 960,13	19 960,13	16 822,40	168 867,77	168 867,77	155 193,65
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	253 819,39	253 819,39	226 076,77	212 403,83	212 403,83	204 993,91
Plan 3 kw. 2025	1 122 574,82	1 122 574,82	1 041 736,23	5 276 438,62	5 276 438,62	4 356 049,64	1 181 026,13	1 181 026,13	996 319,69
Wykonanie 2025	525 307,34	525 307,34	391 733,06	2 506 832,77	2 506 832,77	2 025 298,28	570 327,35	570 327,35	513 431,63
2026	1 070 504,52	1 070 504,52	974 486,18	612 716,04	612 716,04	502 444,50	1 129 289,95	1 129 289,95	974 486,18
2027	977 483,51	977 483,51	670 739,82	0,00	0,00	0,00	1 010 726,66	1 010 726,66	859 117,67
2028	205 048,14	205 048,14	174 290,92	0,00	0,00	0,00	241 233,06	241 233,06	205 048,11
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	69 841,20	69 841,20	9 996,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	823 407,21	823 407,21	529 453,57	6 932 177,97	3 347 857,50	3 584 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	418 348,94	418 348,94	289 102,92	8 505 588,34	1 961 882,99	6 543 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	195 353,89	195 353,89	109 916,02	6 752 525,38	489 603,38	6 262 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	777 174,86	777 174,86	343 652,51	14 794 002,85	233 310,21	14 560 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	299 192,80	299 192,80	185 807,01	13 149 661,81	29 695,04	13 119 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 443 901,33	5 443 901,33	4 356 049,64	21 492 725,77	1 222 455,52	20 270 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 253 753,44	5 253 753,44	4 215 476,83	12 228 057,85	814 938,15	11 413 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 412,76	666 412,76	502 444,49	21 972 580,93	1 273 995,70	20 698 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 055 432,42	1 155 432,42	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 255 938,82	385 938,82	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	984 705,76	144 705,76	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	944 705,76	144 705,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	924 705,76	144 705,76	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	894 705,76	144 705,76	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	854 705,76	144 705,76	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	829 705,76	144 705,76	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	794 705,76	144 705,76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	768 705,76	144 705,76	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	738 705,76	144 705,76	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	704 705,76	144 705,76	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	674 705,76	144 705,76	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	275 537,00
Wykonanie 2021	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 638 873,80	21 972 580,93	2 055 432,42	1 255 938,82	984 705,76	944 705,76
1.a	- wydatki bieżące				5 427 889,85	1 273 995,70	1 155 432,42	385 938,82	144 705,76	144 705,76
1.b	- wydatki majątkowe				53 210 983,95	20 698 585,23	900 000,00	870 000,00	840 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 640 418,33	1 795 702,70	1 010 726,66	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 185 303,45	1 129 289,94	1 010 726,66	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	995 621,10	230 544,81	221 621,00	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 904 737,80	802 710,94	789 105,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 944,55	96 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 455 114,88	666 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	618 262,88	213 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	529 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022 -2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 306 958,00	453 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
924 705,76	894 705,76	854 705,76	829 705,76	794 705,76	768 705,76	738 705,76	704 705,76	674 705,76	505 000,00	34 903 715,53
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	4 407 130,30
780 000,00	750 000,00	710 000,00	685 000,00	650 000,00	624 000,00	594 000,00	560 000,00	530 000,00	505 000,00	30 496 585,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 662,42

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 249,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 398,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 816,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 034,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 412,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 054,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 358,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 998 455,47	20 176 878,23	1 044 705,76	1 014 705,76	984 705,76	944 705,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 242 586,40	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76
1.3.1.1	Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2039	2 242 586,40	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 755 869,07	20 032 172,47	900 000,00	870 000,00	840 000,00	800 000,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 244 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI	2025	2040	11 177 500,00	931 000,00	900 000,00	870 000,00	840 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 697 081,50	4 598 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022 -2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 421 825,17	1 044 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy - stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi i integracji społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego typu orlik z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 705,76	894 705,76	854 705,76	829 705,76	794 705,76	768 705,76	738 705,76	704 705,76	674 705,76	505 000,00	31 856 053,11
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	2 025 880,64
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	2 025 880,64
780 000,00	750 000,00	710 000,00	685 000,00	650 000,00	624 000,00	594 000,00	560 000,00	530 000,00	505 000,00	29 830 172,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00

780 000,00	750 000,00	710 000,00	685 000,00	650 000,00	624 000,00	594 000,00	560 000,00	530 000,00	505 000,00	10 729 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 140,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 212,74

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.7	Projekt zabudowy działek przy Palcu Fryderyka Chopina 17 i 17d - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 504 535,40	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 - Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	6 800 000,00	3 809 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 891,98