

ZARZĄDZENIE NR 227/WF/2024
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2025 rok oraz projektu
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2025-2040**

Na podstawie Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2024 poz. 1530 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 227/WF/2024
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2025

Rady Miejskiej Sierpca

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje

§ 1.

I. Dochody w łącznej kwocie: 114 245 805,43 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 103 929 346,29 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie: 10 316 459,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I. Wydatki w łącznej kwocie 119 873 738,19 zł, w tym:

- 1.wydatki bieżące w kwocie 100 986 424,40 zł.
- 2.wydatki majątkowe w kwocie 18 887 313,79 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 4 377 412,96 zł.
2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 kwota 1 250 519,80zł.

II. Przychody budżetu w wysokości 6 024 535,36 zł, rozchody w wysokości 396 602,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,

§ 5.

1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 250 000 zł,
w tym na:

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

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 067 228 zł oraz wydatki w kwocie 6 697 325,71 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r poz. 54 z póź. zm.) w kwocie 35 000 zł.

§ 8.

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

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

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

§ 9.

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

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2025 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2025r określa się na kwotę 114 245 805,43 zł
a wydatki na kwotę 119 873 738,19 zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2024 poz. 1465
- 2.Ustawa o finansach publicznych tj. Dz. U z 2024 poz. 1530 z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych tj.Dz.U z 2023 poz. 70 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz. U. z 2024 poz. 356
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa.
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2025 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2025r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2024r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważcej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta Sierpca na 2025 r. przyjmuje się:

DOCHODY	114 245 805,43 zł
w tym:	
-dochody własne	28 894 412,08 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	63 884 692,62 zł
od osób prawnych	1 731 412,59 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	6 818 908,00 zł
-dotacje na zadania własne	1 734 035,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 1 333 500 zł	
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	116 815,00 zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 709 567,75 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody bieżące, kwota 749 071 zł	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe kwota 173 391,39 zł

W Y D A T K I 119 873 738,19 zł

Wydatki bieżące 100 986 424,40 zł

w tym:

-zadania zlecone z budżetu państwa 6 818 908,00 zł

-zadania własne z budżetu państwa 1 734 035,00 zł

Wydatki majątkowe 18 887 313,79 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 100 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 1 333 500 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 709 567,75 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe kwota 173 391,39 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2025r

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

Planowane wpływy z płatnego parkowania kwota 140 000 zł, z tytułu opłaty za zajęcie pasa kwota 720 000 zł. Kwota 2 100 000 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca”. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 4 498 140,75 zł. i dot. zadania: pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc” kwota 4 498 140,75 zł.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa -1 640 676,68 zł

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

Dz 750 Administracja publiczna plan budżetu - 666 341,39 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2025 r. w wysokości 376 135 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw

Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są: wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jest za koszty utrzymania obsługi USC 116815,00 zł Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 173 391,39 zł. – dot. zadania „Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc”

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3 496,00 zł

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

Dz. 752 Obrona narodowa 1572,00 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2025 w wysokości 1572,00 zł.

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 1 000,00 zł

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

Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 84 982 004,21 zł.

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

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 3 450 000,00 zł.

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

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 722 700 zł.

Opłata od posiadania psów 11 000,00 zł.

Podatek rolny 70 665,00 zł.

Podatek leśny 2250,00 zł.

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

Opłata skarbową - kwota 200 000zł.

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

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

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

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 80 000 zł,

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

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

Dz 801 Oświata i wychowanie

1 785 358,40 zł

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

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

Dz 852 Pomoc społeczna

3 151 606,00 zł

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

Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej kwota 6000 zł - zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 101 000 zł. zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 1 17 000 zł- zadania zlecone z budżetu państwa,

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

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

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

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

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

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

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

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 588 336 zł. – dot. zadania „ Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania"

Dz 855 Rodzina**6 900 220,00 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na : dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 6 102 000,00 zł - zadania z budżetu państwa

dotacje na kartę dużej rodziny kwota 470 zł- zadania z budżetu państwa

dotacja na ubezpieczenia zdrowotne kwota 131 000 zł - zadania z budżetu państwa, Wpływy z opłat za Żłobek kwota 495 000 zł. i wpływów z opłat za wyżywienie dzieci kwota 171 750,00 zł.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska**5 262 963,00 zł**

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

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 35 000,00zł

z opłat tych będą wykonywane wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów - nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta mieszczące się w planie na 2025r w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w mieście §4300 zakup usług pozostałych.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 160 735 zł.- dot zadania Mazowsze bez smogu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 211 427,00 zł.**

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

Dz 926 kultura fizyczna**181 000,00 zł**

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

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2025 rok.**Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo****1413,30****zł**

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

Dz 400 Dostarczanie ciepła**kwota 448 500,00zł**

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

Dz 600 Transport i łączność**kwota 10 113 360,23****zł**

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

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

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

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

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały, wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jst, i budżetu państwa, opłaty i czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe, zakupy obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opłaty za administrowanie i czynsze za zasobem mieszkaniowym budynki mieszkalne gminy, remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii i pozostałe wydatki w zasobach mieszkaniowych.

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

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

750 Administracja publiczna **12 209 101,81**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z informacją z budżetu państwa planowane wydatki na 2025r. wynoszą 376 135 zł, i przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych.

Rada Miasta

W tym dziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych, spożywczych. Planuje się opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług związanych z obsługą prawną biura rady. Plan roczny ogółem wynosi 590 598,26 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, ekwiwalentów za używanie odzieży, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie majątkowe budynku i samochodów, opłaty za media, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków to kwota 9 689 425,66zł. w tym 600 000zł na zadanie majątkowe opisane w załączniku Nr 11 wydatki majątkowe na 2025r.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta : organizację imprez i obchodów między innymi świąt narodowych oraz uroczystości miejskich. Planuje się zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, wydatki na organizację koncertów i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 266 000 zł.

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

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

Na zadanie ujęte w załączniku Nr 7 -Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc.

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

752 Ochrona Narodowa 1 572,00zł

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

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 3 338 508,56zł

Zaplanowano kwotę 5000zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji, kwotę 521 868,56zł na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 3 pracowników, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy samochodów. . Planuje wydatki się konserwację i obsługę monitoringu miasta kwotę 171 640,00zł. oraz kwota 2 640 000zł na wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 7 „ wydatki majątkowe na 2025r”.- rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy.

757 Obsługa Długu Publicznego 620 000,00 zł

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

758 Różne rozliczenia 380 000,00 zł

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

801 Oświata i Wychowanie 51 640 000,29zł

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach, Przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak: w rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 25 880 312,00zł z czego :

- planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 815 402,00 zł. dotacje celowe dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień kwota 35 935,00zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 10 744 478,00 zł w tym: planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 to kwota 10 079 497,00 zł w tym na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkoły wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie majątkowe budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 2 300 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń, odprawy emerytalne, oraz podwyżki opłat za energię elektryczną i ciepłą w 2025r.

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 1905 000 zł dot. zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu”

W rozdziale 80103 kwota 1 494 260,00 zł zaplanowana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- nr 2- 734 230 zł., szkole podstawowe nr 3 -648 030 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych, zakup energii i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowo zaplanowano kwotę 112 000zł na podwyżki wynagrodzeń oraz zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 14 761 965,00 zł na utrzymanie dwóch Przedszkoli Miejskich oraz Zespołu Miejskiego Przedszkoli. Wydatki na utrzymanie kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 4 819 007,00zł.

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

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -4 203 164,00 zł.

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

Zespół Miejskich Przedszkoli

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

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

Zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina kwotę 427 190,00zł., dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI kwota 583 827,00 zł. dla Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMIA kwota 726 224,00 zł. Zaplanowano dotację celową przekazaną dla Powiatu na zadania bieżące kwotę 5 847 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. na zakup usług przez miasto usług od innych jst- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne

gminy. Dodatkowa kwota 600 000zł zaplanowano na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne wzrost opłat za energię elektryczną i ciepłą w 2025r.

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

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano w budżecie środki w kwocie 2 797 933,00 zł. z czego największymi wydatkami są: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koszty energii, wywozu nieczystości, zakup materiałów biurowych,

Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 1 443 332,00 zł. Szkoła podstawowa nr 3 kwota 1 264 601,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 90 000zł na podwyżki wynagrodzeń i pochodne oraz odprawy emerytalne na 2025r.

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

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

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 3 593 511,48 zł. z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 484 349,28 zł., miejskiego przedszkola nr3 kwota 26 011,32zł., Zespół Miejskich Przedszkoli kwota 287 918,76zł, szkoły podstawowej nr3 kwota 255 628,80zł., szkoły podstawowej nr 2 kwota 26 011,32 zł., dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego EDUKIDSMED kwota 1 022 515 zł., Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED AKADEMIA SAMODZELNOŚCI kwota 1 403 697 zł. oraz Dwujęzycznego Przedszkola HAPPY AKADEMIA 87 380 zł.

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

W rozdziale 80195 Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 3600 zł.

Dz 851 Ochrona Zdrowia

671 500,00 zł

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

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8 000 zł ; kwota 592 000,00 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programy profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 30 000 zł., kwotę 212 000 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich.

Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 350 000 zł, wydatki na płace wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników

wyposażenia materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych dla przygotowanie posiłków dla mieszkańców z problemami alkoholowymi, zakup energii. Planuje się pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna

8 927 741,00 zł

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych, na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatności kierowanych do Domów Pomocy Społecznej mieszkańców. Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 1 467 300,00 zł, w tym samym rozdziale zaplanowano również dotację celową dla Powiatu Sierpeckiego w kwocie 41 400 zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 21 665zł- na dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota zaplanowana 101 000zł środki pochodzą z budżetu państwa,

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

- W ramach opieki społecznej mieszczą się wypłaty dodatków mieszkaniowych. W 2025 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących dodatki mieszkaniowe oraz wydatki na zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń. Łącznie zaplanowano kwotę 1 216 270,00 zł.

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

-W ramach opieki społecznej zaplanowano wydatki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 2 283 370,00 zł., z czego z budżetu miasta kwota 1973 000zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 310 370zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku, szkoleń pracowników, ubezpieczenia budynku.

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

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

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

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**533 769,00 zł**

W dziale tym planuje się dotację podmiotową dla Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności kwota 150 686 zł., Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED kwota 120 549,00 zł. Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY kwota 7 534,00zł. Wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 181 000,00 w tym: 36 000zł w Urzędzie Miejskim, w Szkole Podstawowej nr 2 kwota 55 000 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 kwota 90 000zł. Zaplanowano również wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym kwota 52 000 zł. oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 22 000 zł.

Dz 855 Rodzina**10 638 567,71 zł.**

W 2025r zaplanowano kwotę 6 102 000,00zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym między innymi na : wypłatę świadczeń, wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych -zadania zlecone z budżetu państwa.

Kwotę 470,00 zł zaplanowano wydatki związane z kartą dużej rodziny- datacja z budżetu państwa.

Kwotę 209 305 zł. – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ze środków miasta zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 000 zł.

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

W budżecie miasta zaplanowano również kwotę 200 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa. Są to środki własne miasta.

W budżecie zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 131 000 zł. – dotacja z budżetu państwa.

Na działalność systemu opieki nad dziećmi do lat 3 zaplanowano kwotę 3 815 792,71 zł., w tym: : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych, zakup usług remontowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników w tym kwota 2 631 685,17zł na wydatki majątkowe ujęte i opisane w załączniku nr 7 -wydatki majątkowe na 2025r

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**11 417 163,61zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 116 500zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane z tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 6 697 325,71 zł. stanowi ona planowane wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z obsługą systemu . Kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dała pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 1 630 097,71 zł gmina pokrywa z innych dochodów własnych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 740 000zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i

uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano kwotę 408 000zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców miasta, zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych oraz realizacja zadania pod nazwą „Mazowsze bez smogu” łącznie zaplanowano kwotę 346 469,00zł,

W rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 13 000zł. oraz kwota 500zł na opłaty na rzecz budżetów jst(opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami).

W rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 1 520 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, remonty oraz pozostałe usługi.

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

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 555 368,90 zł na utrzymanie bezpańskich psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann, zakup energii zasilającej fontanny oraz dotacji celowych zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025r.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

4 560 567,00 zł

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

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 811 040 zł, w planowanej dotacji podmiotowej zaplanowano środki na działalność bieżącą. W budżecie na 2025r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 1 187 200 zł Dla pozostałych instytucji kulturalnych zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 275 400 zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni oraz kwotę 1 218 927,00zł na wydatki majątkowe na 2025r opisane w załączniku nr 11. Zaplanowano również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30 000 zł.

Dz 926 Kultura Fizyczna stanowi

1 947 677,68zł

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 1 447 677,68zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych. Środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 500 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025r.

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

W załączniku przychodów zaplanowano:

1 nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 4 377 412,96 zł z czego kwota 1 533 664,96 zł z rozliczenia 2023r i nie wprowadzonych do planu w 2024r. wynikająca ze sprawozdania NDS za III kwartał 2024r. oraz z niewykonanych wydatków 2024r w kwocie 2 843 748zł. 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 1 330 000zł, rozdz 60016 zadanie będzie realizowane w 2025r,

- z niewykorzystanych rezerw kwota 314 183 zł, rozdz 75702

- - Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu kwota 42 210zł, rozdz 80001- oszczędności 2024r,

- Mazowsze bez smogu kwota 403 300zł, rozdz 90005 zadanie będzie przeniesione i realizowane w 2025r,

- niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 754 055zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia,

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 122,40 zł z niezrealizowanych wydatków 2024r tj :

- niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 50 000zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia,

- w rozdziale 90015 oświetlenie miasta kwota 149 000zł związana z niższą taryfą za pobór energii i wprowadzonymi systemami regulacji poboru energii,

- w rozdziale 90003 zakup usług związanych z utrzymaniem czystości miasta kwota 209 000zł,

- w rozdziale 75023 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 122 450zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,

- w rozdz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota 60 000zł,

- w rozdz 80101 zakup energii kwota 102 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,

- w rozdz 80104 zakup energii kwota 79 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,

- w rozdz 80104 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 136 500zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,

- z wypracowanych w wyższej kwocie niż zaplanowano w planie dochodów w rozdz 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwoty 739 172,50zł zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi na dzień 12 listopada 2024r i nie wprowadzonymi do planu wydatków, które stanowić będą niezrealizowane wydatki – środki wolne.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załącznik Nr 1 dochody budżetu miasta na 2025r.

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

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 dotacje podmiotowe w 2025r

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

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2025 rok.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej
Sierpca nr.....
na rok 2025

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 676,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 857,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 423,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 434,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 071 819,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 071 819,00

750			Administracja publiczna	492 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 815,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 815,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00
752			Obrona narodowa	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 982 004,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 930 939,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 118 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	624,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 616 105,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 884 692,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 731 412,59
801			Oświata i wychowanie	451 858,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 272,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 272,00
	80104		Przedszkola	415 586,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 279,00
		0830	Wpływy z usług	265 307,40
852			Pomoc społeczna	3 151 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 336,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 370,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 250,00

		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 250,00
	85295		Pozostała działalność	596 736,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 336,00
855			Rodzina	6 900 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 750,00
		0830	Wpływy z usług	171 750,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	495 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 735,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 735,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 735,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

926			Kultura fizyczna	181 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	181 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00
bieżące				103 929 346,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 071,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 598 140,75
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 140,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75
750			Administracja publiczna	173 391,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 391,39
	75095		Pozostała działalność	173 391,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 391,39

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 648,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 427,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 427,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 427,00
majątkowe				10 316 459,14
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 391,39
Ogółem:				114 245 805,43

	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	922 462,39
--	--	------------

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 413,30	1 413,30	1 413,30	0,00	1 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00
600			Transport i łączność	10 113 360,23	921 550,00	921 550,00	24 000,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 810,23	9 191 810,23	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	9 962 810,23	849 000,00	849 000,00	24 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 810,23	9 113 810,23	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 669,48	4 615 669,48	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 140,75	4 498 140,75	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	82 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 260 800,00	2 260 800,00	2 260 800,00	0,00	2 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 765 800,00	1 765 800,00	1 765 800,00	0,00	1 765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 209 101,81	11 435 710,42	10 803 206,16	8 607 340,73	2 195 865,43	0,00	632 504,26	0,00	0,00	0,00	773 391,39	773 391,39	173 391,39	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00	376 135,00	376 135,00	362 840,73	13 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 729,85	265 729,85	265 729,85	265 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 207,77	38 207,77	38 207,77	38 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 456,64	51 456,64	51 456,64	51 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 446,47	7 446,47	7 446,47	7 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	13 294,27	0,00	13 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 598,26	590 598,26	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	503 598,26	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	503 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 689 425,66	9 089 425,66	9 063 425,66	7 383 200,00	1 680 225,66	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 600,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 625,66	144 625,66	144 625,66	0,00	144 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	266 000,00	17 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	953 940,00	953 940,00	952 940,00	844 300,00	108 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	58 652,00	58 652,00	0,00	58 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	333 002,89	159 611,50	57 705,50	0,00	57 705,50	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	173 391,39	173 391,39	173 391,39	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 906,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 617,00	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 088,50	25 088,50	25 088,50	0,00	25 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 648,77	145 648,77	145 648,77	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 742,62	27 742,62	27 742,62	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	3 496,00	3 496,00	2 183,83	1 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	3 496,00	3 496,00	2 183,83	1 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,76	313,76	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,79	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,17	1 312,17	1 312,17	0,00	1 312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 508,56	620 508,56	617 008,56	485 000,00	132 008,56	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	521 868,56	521 868,56	518 368,56	485 000,00	33 368,56	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	171 640,00	93 640,00	93 640,00	0,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 640,00	71 640,00	71 640,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	51 640 000,29	49 735 000,29	44 054 313,29	39 109 698,20	4 944 615,09	5 588 213,00	92 474,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 880 312,00	23 975 312,00	23 056 775,00	20 296 376,00	2 760 399,00	851 337,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 935,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	35 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 402,00	815 402,00	0,00	0,00	0,00	815 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 462,00	3 387 462,00	3 387 462,00	3 387 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	2 622 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 704,00	375 704,00	375 704,00	375 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 140,00	1 071 140,00	1 071 140,00	0,00	1 071 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 494 260,00	1 494 260,00	1 494 260,00	1 367 089,00	127 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 685,00	317 685,00	317 685,00	317 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 333,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 915,00	198 915,00	198 915,00	198 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 911,00	60 911,00	60 911,00	0,00	60 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 300,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 616,00	61 616,00	61 616,00	61 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 761 965,00	14 761 965,00	12 995 603,00	11 658 673,00	1 336 930,00	1 743 088,00	23 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 737 241,00	1 737 241,00	0,00	0,00	0,00	1 737 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 864,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 674,00	3 301 674,00	3 301 674,00	3 301 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 876,00	218 876,00	218 876,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 731,00	1 233 731,00	1 233 731,00	1 233 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 392,00	173 392,00	173 392,00	173 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 242,00	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 650,00	96 650,00	96 650,00	0,00	96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 017,00	508 017,00	508 017,00	0,00	508 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 459,00	136 459,00	136 459,00	0,00	136 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 667,00	7 667,00	7 667,00	0,00	7 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 205,00	434 205,00	434 205,00	0,00	434 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 797 933,00	2 797 933,00	2 797 933,00	2 638 693,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	1 072 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 682,00	71 682,00	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 364,00	357 364,00	357 364,00	357 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 699,00	50 699,00	50 699,00	50 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 390,00	87 390,00	87 390,00	0,00	87 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	1 018 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 084,00	67 084,00	67 084,00	67 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 599,05	163 599,05	163 599,05	0,00	163 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 542,00	48 542,00	48 542,00	0,00	48 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 393,00	24 393,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 257,05	71 257,05	71 257,05	0,00	71 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 593 511,48	3 593 511,48	1 079 919,48	799 643,44	280 276,04	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 513 592,00	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	2 513 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 967,64	426 967,64	426 967,64	426 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 926,80	110 926,80	110 926,80	110 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 711,00	15 711,00	15 711,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 829,28	118 829,28	118 829,28	0,00	118 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 446,76	161 446,76	161 446,76	0,00	161 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 638,00	234 638,00	234 638,00	234 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 937 819,76	2 937 819,76	2 457 623,76	2 345 623,76	112 000,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 196,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	480 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 464,00	37 464,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 091,47	327 091,47	327 091,47	327 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 618,41	46 618,41	46 618,41	46 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	1 809 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 444,28	121 444,28	121 444,28	121 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	671 500,00	671 500,00	626 100,00	404 108,00	221 992,00	42 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 000,00	592 000,00	558 600,00	404 108,00	154 492,00	30 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 860,00	155 860,00	155 860,00	155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 927 741,00	8 927 741,00	4 225 395,00	2 857 088,00	1 368 307,00	1 391 400,00	2 722 610,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 508 700,00	1 508 700,00	1 466 300,00	461 400,00	1 004 900,00	41 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 131,00	6 131,00	6 131,00	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 665,00	21 665,00	21 665,00	13 825,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216 270,00	1 216 270,00	136 270,00	91 750,00	44 520,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 283 370,00	2 283 370,00	2 278 010,00	2 089 185,00	188 825,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 985,00	299 985,00	299 985,00	299 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 322,00	45 322,00	45 322,00	0,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 028,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 544 250,00	1 544 250,00	194 250,00	189 415,00	4 835,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	616 236,00	616 236,00	27 900,00	11 513,00	16 387,00	0,00	0,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	588 336,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 247,00	4 247,00	4 247,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 769,00	533 769,00	178 000,00	0,00	178 000,00	281 769,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 769,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	278 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	181 000,00	181 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 638 567,71	8 006 882,54	2 424 812,54	1 587 800,00	837 012,54	28 000,00	5 554 070,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00	6 102 000,00	551 950,00	535 400,00	16 550,00	0,00	5 550 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	209 305,00	209 305,00	180 485,00	175 100,00	5 385,00	28 000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 815 792,71	1 184 107,54	1 180 907,54	877 300,00	303 607,54	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 800,00	655 800,00	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 358,54	22 358,54	22 358,54	0,00	22 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 685,17	2 631 685,17	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 417 163,61	11 417 163,61	11 083 063,61	185 200,00	10 897 863,61	145 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 697 325,71	6 697 325,71	6 697 325,71	182 200,00	6 515 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	408 000,00	408 000,00	3 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 469,00	346 469,00	17 369,00	0,00	17 369,00	140 000,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,89	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 306,27	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,82	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,98	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,86	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,15	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,86	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 369,00	17 369,00	17 369,00	0,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	555 368,90	555 368,90	550 368,90	0,00	550 368,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 368,90	30 368,90	30 368,90	0,00	30 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 560 567,00	3 341 640,00	0,00	0,00	0,00	3 341 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00	1 218 927,00	0,00	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	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 811 040,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 811 040,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	1 811 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: 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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 947 677,68	1 947 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 447 677,68	1 447 677,68	1 447 677,68	888 800,00	558 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	21 754,00	0,00	21 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	423,68	423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 873 738,19	100 986 424,40	79 188 408,14	54 155 218,76	25 033 189,38	11 318 022,00	9 082 558,26	777 436,00	500 000,00	120 000,00	18 887 313,79	18 438 813,79	173 391,39	0,00	448 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		114245805,43
2	Wydatki		119873738,19
3	Wynik budżetu		-5627932,76
Przychody ogółem:			6024535,36
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1647122,40
5	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	4377412,96
6	Przelewy z lokat	994	
Rozchody ogółem:			396602,60
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60
8	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 2025
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	376 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 135,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 496,00
752			Obrona narodowa	1 572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00
852			Pomoc społeczna	204 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 250,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	6 233 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 102 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00
Razem:				6 818 908,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
750			Administracja publiczna	376135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	376135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265729,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38207,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51456,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7446,47
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13294,27
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3496,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1312,17
752			Obrona narodowa	1572,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1572,00
852			Pomoc społeczna	204235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1585,00
		3110	Świadczenia społeczne	1560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00
	85295		Pozostała działalność	8400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8400,00
855			Rodzina	6233470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6102000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5550000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	131000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131000,00
Razem:				6818908,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2100000	2100000		2100000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2100000	2100000		2100000	0
		6300	finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2100000	2100000		2100000	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca		2100000		210000	
750			Administracja publiczna	116815,00	116815,00	116815,00		
	75023	0	Urzędy gmin	116815,00	116815,00	116815,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	116815,00		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	116815,00	116815,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1000000,00	1000000,00		1000000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000,00				
		6050	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		1000000,00		1000000,00	
Ogółem				3216815,00	3216815,00	116815,00	3100000,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Sierpca nr.....
na rok 2025

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600000,00
II.					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6448,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155860,00
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400,00
			4220	Zakup środków żywności	17990,00
			4260	Zakup energii	15000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	58800,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26000,00

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

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej
Sierpca nr.....
na rok 2025

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Rady
Miejskiej Sierpca nr.....
na rok 2025

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	815402,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	427190,00
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	583827,00
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	726224,00
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1403697,00
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	1022515,00
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	87380,00
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	480196,00
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	150686,00
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	120549,00
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	7534,00
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1811040,00
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	275400,00
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1187200,00
Ogółem					9098840,00

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Rady Miejskiej Sierpca nr.....
na rok 2025

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	35935,00
2	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	5847,00
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	41400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	12000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	35000,00
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350000,00
7	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00
8	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	28000,00
9	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	140000,00
10	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	5000,00
11	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	38000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	470000,00
Ogółem					2194182,00

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2025 roku

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

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

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

Ogółem			2 480 053,00	2 480 053,00
--------	--	--	--------------	--------------

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

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

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2025 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025					3554019,48
600			Transport i łączność		971019,48
	60016		Drogi publiczne gminne		893019,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893019,48
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu	2025	893019,48
	60019		Płatne parkowanie		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00
			Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc	2025	78000,00
750			Administracja publiczna		600000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		600000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2025	600000,00
754					78000,00
	75495		Pozostała działalność		78000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap	2025	78000,00
801			Oświata i wychowanie		1905000,00
	80101		Szkoły podstawowe		1905000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1905000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2025	1905000,00
Wydatki w formie dotacji					448500,00

			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		448500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		448500,00
	40001		Dostarczanie ciepła		448500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2025-2040	448500,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					14884794,31
600			Transport i łączność		8220790,75
	60016		Drogi publiczne gminne		8220790,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3722650,00
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	3570000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	100000,00
			Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	52650,00
		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	2024-2025	4498140,75
750			Administracja publiczna		173391,39
	75095		Pozostała działalność		173391,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27742,62
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	27742,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2640000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2640000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2025-2026	2640000,00
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy		2640000,00
855			Rodzina		2631685,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2631685,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2631685,17
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	2631685,17
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	2024-2025	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
	RAZEM				18887313,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 227/WF/2024
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 14 listopada 2024 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 2025

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2025-2040

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. 2024 poz. 1530 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2025-2040 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 757/XCI/2023 z 28.12.2023r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2040 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 2025- 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 2022-2023, planu budżetu na rok 2024 wg stanu na 30 września 2024 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 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
2024	128508475,84	
2025	114245805,43	-11%
2026	118244408,62	3%
2027	113642206,53	-3%
2028	116816556,32	3%
2029	122367881,12	5%
2030	123436947,32	1%

2031	126888181,26	3%
2032	130437027,43	3%
2033	134086272,54	3%
2034	137838783,74	3%
2035	141697510,42	3%
2036	145665489,63	3%
2037	149745837,96	3%
2038	153809929,46	3%
2039	155963268,48	1%
2040	157 678864,43	1%

W budżecie na 2025 i 2027 rok założono, że dochody ogółem zaplanowane w latach ulegną zmniejszeniu około 11% i 3% w stosunku do roku poprzedniego ze względu na zmniejszenie dotacji otrzymywanych przez miasto na zadania w ramach Funduszy Covid – 19 i Polskiego Ładu oraz zmniejszeniem wpływu dotacji na zadania zlecone związane z pomocą społeczną. W latach 2026, 2028-2040 wzrastają planowane dochody o około 1 %.do 3%

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane na 2025r przewidują tendencję wzrostu o ponad 255% zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2025r. W następnych latach przewiduje się tendencję wzrostu o około 5%.. Wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych wykazują w 2025 r tendencję spadku na poziomie około 36% Natomiast w latach 2026-2040 wykazują tendencję wzrostu na poziomie 3%.

W roku 2025 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 roku 2026-2040 planuje się wzrost dochodów własnych planowany wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2026-2027 zakłada rozwój infrastruktury, tworzenie nowych inwestycji w wyniku których zostaną oddane do użytkowania i spowodują większe wpływy do budżetu miasta . Prognoza na lata 2028-2040 wskazuje na wzrost dochodów własnych od 1-3% .

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2024. 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: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2025 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z planowanymi podwyżkami stawek podatkowych o 5% i zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gmin do opodatkowania. Planowany wzrost w latach 2025-2040 wynosi od 1-3%.

2. Dochody majątkowe

W 2025 r zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 10 316 459,14 zł.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3100 000 zł.
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na przedsięwzięcie pn.

a) „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 2100 000 zł.

c) Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 1 000 000 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 709 567,75 zł
na zadania: pn.

a) Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 1 211 427 zł.

b) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc” kwota 4 498 140,75 zł

- środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) kwota 1 333 500 zł na zadanie pn „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu"

- środki z dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 173 391,39 zł

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 2025 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 119 873 738,19 zł, w tym na wydatki bieżące 100 986 424,40 zł, a majątkowe 18 887 313,79 zł. W 2025 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku wykazują tendencję spadkową ze względu na zmniejszenie wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych z innych źródeł.

W 2025 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty.

W 2025 roku w wydatkach ogółem zaplanowano tendencję spadkową o około 10 % oraz w roku 2026-2027 nastąpił spadek wydatków ogółem o 2-4% spowodowane jest to zakończeniem inwestycji które były dofinansowane dotacją Rządowego Funduszu Polski Ładu oraz dotacjami z budżetu państwa.

W latach 2027-2040 następuje wzrost wydatków ogółem od 1%.do 5 %

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku około
2024	133008012,90	Planowane wykonanie
2025	119 873 738,19	-10%
2026	117 847 806,02	-2%
2027	113 245 603,93	-4%
2028	116 470163,72	3%

2029	122 256 959,12	5%
2030	123 436 947,32	1%
2031	126 888 181,26	3%
2032	130 437 027,43	3%
2033	134 086 272,54	3%
2034	137 838 783,74	3%
2035	141 697 510,42	3%
2036	145 665 489,63	3%
2037	149 745 837,96	2%
2038	153 809 929,46	3%
2039	155 963 268,48	1%
2040	157 678 864,43	1%

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 30.09.2024r. Ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia odnotowano w 2025 roku wzrost o ponad 16%. W latach 2026-2040 wprowadzono wzrost o ponad 1%

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 5 627 932,76 zł, w latach 2025-2040 zaplanowano nadwyżki budżetu, które pokryją spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach 2025 - 2040 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym. W roku 2025 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 18 887 313,79 zł. w tym na:

1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwota 448 500 zł.
2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc kwota 4 598 140,75 zł
3. Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego kwota 52 650 zł
4. Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 173 391,39 zł

5. 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 3570 000 zł.
6. Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 2640 000 zł- zadanie zostanie wprowadzone do WPF na sesji RM Sierpc w mc XI 2024
7. Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta I etap kwota 78 000zł
8. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 1905 000 zł
9. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu kwota 600 000 zł
10. Modernizacja strefy płatnego parkowania w mieście Sierpc kwota 78 000 zł
11. Przebudowa ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Konstytucji 3-go Maja w Sierpcu kwota 893019,48 zł
12. Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 kwota 2 631 685,17 zł- zadanie zostanie wprowadzone do WPF na sesji RM Sierpc w mc XI 2024
13. Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 1 218 927,00

Wynik budżetu.

Pozycja 3 w 2025r wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 627 932,76 zł, który zostanie pokryty: - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4377412,96 zł z rozliczenia 2023r i nie wprowadzonych do planu w 2024r. Kwota 1533 664,96 wynikająca ze sprawozdania NDS za III kwartał 2024r. oraz kwota 2 843 748 zł z 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 cieplną na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca kwota 1 330 000zł, rozdz 60016 środki zostaną przeniesione na do planu na 2025r,

- z niewykorzystanych rezerw kwota 314 183 zł, rozdz 75702

- Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu kwota 42 210zł, rozdz 80101-oszczędności 2024r,
- Mazowsze bez smogu kwota 403 300zł, rozdz 90005- środki zostaną przeniesione i realizowane będą wydatki w 2025r,
- niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 754 055zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia,
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1250 519,80 zł z niezrealizowanych wydatków 2024r tj.: - niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 50 000zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia,
- w rozdziale 90015 oświetlenie miasta kwota 149 000zł związana z niższą taryfą za pobór energii i wprowadzonymi systemami regulacji poboru energii,
- w rozdziale 90003 zakup usług związanych z utrzymaniem czystości miasta kwota 209 000zł,
- w rozdziale 75023 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 122 450zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,
- w rozdz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota 60 000zł,
- w rozdz 80101 zakup energii kwota 102 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,
- w rozdz 80104 - zakup energii kwota 79 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,
- w rozdz 80104 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 136 500zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,

- z wypracowanych w wyższej kwocie niż zaplanowano w planie dochodów w rozdz 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwoty 342 569,80zł zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi na dzień 12 listopada 2024r i nie wprowadzonymi do planu wydatków, które stanowić będą niezrealizowane wydatki – środki wolne.

W latach 2025-2040 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 2025r przychody budżetu w kwocie 6 024 535,36 zł z czego kwota 4 377 412,96 zł. to środki z nadwyżki z lat ubiegłych z rozliczenia 2023r i nie wprowadzonych do planu w 2024r. wynikająca ze sprawozdania NDS za III kwartał 2024r i środków dla samorządów tzw. kroplówki dla samorządów"

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1647 122,40zł z niezrealizowanych wydatków 2024r tj.: - niewykonanych wydatków w rozdz 80101 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń kwota 50 000zł, związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanymi kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne oraz urlopów na poratowanie zdrowia,

-w rozdziale 90015 oświetlenie miasta kwota 149 000zł związana z niższą taryfą za pobór energii i wprowadzonymi systemami regulacji poboru energii,

- w rozdziale 90003 zakup usług związanych z utrzymaniem czystości miasta kwota 209 000zł,

--w rozdziale 75023 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 122 450zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanymi kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,

- w rozdz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota 60 000zł,

- w rozdz 80101 zakup energii kwota 102 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,

- w rozdz 80104 zakup energii kwota 79 000zł kwota powstała z wprowadzeniem nowych rozwiązań energetycznych i niżeniem stawek dla jst,
- w rozdz 80104 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwota 136 500zł związane z absencją pracowniczą i niewydatkowanych kwot zaplanowanych na odprawy emerytalne,
- z wypracowanych w wyższej kwocie niż zaplanowano w planie dochodów w rozdz 70007 gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy kwoty 739 172,40zł zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi na dzień 12 listopada 2024r i nie wprowadzonymi do planu wydatków, które stanowić będą niezrealizowane wydatki – środki wolne.

Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2025 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2026-2040 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 2025- 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 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 16 251 221,31zł, w tym na wydatki majątkowe 15 333 294,31 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2025 roku

przeznaczono kwotę 917 927 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 189 100 zł.
2. Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania kwota 588 336 zł.
3. Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe kwota 140 491 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 173 391,39 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 ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca 3570 000 zł.
3. Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego kwota 52 650 zł
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc kwota 1 218 927,00
5. Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - kwota 448 500 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 2 631 685,17 zł- zadanie zostanie wprowadzone do WPF na sesji RM Sierpc w mc XI 2024
8. Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy kwota 2640 000 zł- zadanie zostanie wprowadzone do WPF na sesji RM Sierpc w mc XI 2024

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, poczynwszy 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

Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

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 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	18 498 045,21	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 184 135,00	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
Plan 3 kw. 2024	124 597 990,64	92 313 542,10	25 054 199,00	2 702 143,00	22 566 868,00	13 117 509,52	28 872 822,58	14 880 000,00	32 284 448,54	955 386,77	31 100 683,86
Wykonanie 2024	128 508 475,84	95 143 444,00	25 054 199,00	2 702 143,00	22 566 868,00	14 898 080,46	29 922 153,54	14 563 000,00	33 365 031,84	2 035 642,48	31 107 208,86
2025	114 245 805,43	103 929 346,29	63 884 692,62	1 731 412,59	0,00	9 418 829,00	28 894 412,08	15 250 000,00	10 316 459,14	0,00	10 316 459,14
2026	118 244 408,62	110 555 079,35	65 801 233,40	1 783 354,97	0,00	9 607 205,58	33 363 285,40	18 012 500,00	7 689 329,27	0,00	7 689 329,27
2027	113 642 206,53	113 642 206,53	67 775 270,40	1 836 855,62	0,00	9 799 349,69	34 230 730,82	18 813 125,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 816 556,32	116 816 556,32	69 808 528,51	1 891 961,29	0,00	9 995 336,69	35 120 729,83	19 653 781,25	0,00	0,00	0,00
2029	122 367 881,12	122 367 881,12	71 902 784,37	1 948 720,12	0,00	10 195 243,42	36 033 868,81	20 536 470,31	0,00	0,00	0,00
2030	123 436 947,32	123 436 947,32	74 059 867,90	2 007 181,73	0,00	10 399 148,29	36 970 749,40	21 463 293,83	0,00	0,00	0,00
2031	126 888 181,26	126 888 181,26	76 281 663,94	2 067 397,18	0,00	10 607 131,25	37 931 988,89	22 436 458,52	0,00	0,00	0,00

2032	130 437 027,43	130 437 027,43	78 570 113,85	2 129 419,09	0,00	10 819 273,88	38 918 220,61	23 458 281,45	0,00	0,00	0,00
2033	134 086 272,54	134 086 272,54	80 927 217,27	2 193 301,67	0,00	11 035 659,36	39 930 094,24	24 531 195,52	0,00	0,00	0,00
2034	137 838 783,74	137 838 783,74	83 355 033,79	2 259 100,72	0,00	11 256 372,54	40 968 276,69	25 657 755,29	0,00	0,00	0,00
2035	141 697 510,42	141 697 510,42	85 855 684,80	2 326 873,74	0,00	11 481 499,99	42 033 451,89	26 840 643,06	0,00	0,00	0,00
2036	145 665 489,63	145 665 489,63	88 431 355,35	2 396 679,65	0,00	11 711 129,99	43 126 324,64	28 082 675,21	0,00	0,00	0,00
2037	149 745 837,96	149 745 837,96	91 084 296,01	2 468 580,35	0,00	11 945 352,59	44 247 609,01	29 386 808,97	0,00	0,00	0,00
2038	153 809 929,46	153 809 929,46	93 816 824,89	2 542 637,76	0,00	12 184 259,65	45 266 207,16	30 756 149,42	0,00	0,00	0,00
2039	155 963 268,48	155 963 268,48	96 631 329,63	2 618 916,89	0,00	12 427 944,84	44 285 077,12	32 193 956,89	0,00	0,00	0,00
2040	157 678 864,43	157 678 864,43	99 530 269,52	2 697 484,40	0,00	12 676 503,74	42 774 606,77	33 703 654,74	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 617 123,49	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	0,00	14 561 541,62	14 501 541,62	401 176,25
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
Plan 3 kw. 2024	133 588 398,12	94 058 438,36	48 115 697,54	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 529 959,76	32 438 917,14	420 000,00
Wykonanie 2024	133 008 012,92	93 680 476,21	45 563 449,76	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	39 327 536,71	32 236 494,09	420 000,00
2025	119 873 738,19	100 986 424,40	54 155 218,76	500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 887 313,79	18 438 813,79	0,00
2026	117 847 806,02	102 633 072,18	54 696 770,95	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	15 214 733,84	14 283 733,84	0,00
2027	113 245 603,93	105 837 642,42	55 243 738,66	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	116 470 163,72	108 826 357,08	55 796 176,04	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	122 256 959,12	112 081 518,02	56 354 137,80	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 175 441,10	9 335 441,10	0,00
2030	123 436 947,32	114 909 058,59	56 917 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	7 727 888,73	0,00
2031	126 888 181,26	117 558 867,06	57 486 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	8 549 314,20	0,00
2032	130 437 027,43	119 863 330,41	58 061 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	9 823 697,02	0,00
2033	134 086 272,54	122 073 147,74	58 642 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	11 303 124,80	0,00
2034	137 838 783,74	124 321 481,70	59 228 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	12 832 302,04	0,00
2035	141 697 510,42	126 465 290,54	59 821 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	14 582 219,88	0,00
2036	145 665 489,63	128 496 848,09	60 419 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 641,54	16 544 641,54	0,00

2037	149 745 837,96	130 408 551,90	61 023 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 286,06	18 743 286,06	0,00
2038	153 809 929,46	132 041 416,82	61 633 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 512,64	21 208 512,64	0,00
2039	155 963 268,48	133 535 169,91	62 250 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	21 898 098,57	0,00
2040	157 678 864,43	134 571 194,48	62 872 527,75	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 2018	-3 343 343,39	0,00	9 143 897,65	2 354 786,00	2 354 786,00	2 589 065,48	0,00	4 200 046,17	988 557,39
Wykonanie 2019	2 621 295,09	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	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
Plan 3 kw. 2024	-8 990 407,48	0,00	9 387 010,08	0,00	0,00	5 083 212,08	5 083 212,08	2 043 725,00	1 647 122,40
Wykonanie 2024	-4 499 537,08	0,00	10 920 675,04	0,00	0,00	6 616 877,04	0,00	2 043 725,00	0,00
2025	-5 627 932,76	0,00	6 024 535,36	0,00	0,00	4 377 412,96	4 377 412,96	1 647 122,40	1 250 519,80
2026	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	2 260 073,00	2 260 073,00	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
2025	0,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,47
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 744 896,26	7 642 113,82
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 843 748,00	1 647 122,40	0,00	1 462 967,79	12 383 642,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	2 942 921,89	8 967 457,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	853 917,20	0,00	7 922 007,17	7 922 007,17
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	10 286 363,10	10 286 363,10
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	17 168 641,54	17 168 641,54

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 286,06	19 337 286,06
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 512,64	21 768 512,64
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 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,71%	-0,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,15%	4,69%	x	x	x	x
2025	0,55%	3,27%	x	13,50%	14,24%	TAK	TAK
2026	0,97%	7,96%	x	8,66%	9,21%	TAK	TAK
2027	0,94%	7,62%	x	7,69%	8,24%	TAK	TAK
2028	0,84%	7,56%	x	7,09%	7,64%	TAK	TAK
2029	0,58%	9,21%	x	5,79%	6,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,54%	x	5,66%	6,22%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,02%	x	5,92%	6,47%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,84%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	0,00%	9,76%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,68%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,70%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,82%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

2037	0,00%	14,03%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,37%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2039	0,00%	15,63%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2040	0,00%	15,94%	x	12,86%	12,86%	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 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30
Wykonanie 2019	1 398 526,74	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
Plan 3 kw. 2024	156 952,50	156 952,50	156 952,50	616 571,24	616 571,24	588 828,62	347 794,40	347 794,40	320 075,90
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	253 819,39	253 819,39	226 076,77	133 004,40	133 004,40	133 004,40
2025	749 071,00	749 071,00	749 071,00	173 391,39	173 391,39	145 648,77	777 436,00	777 436,00	749 071,00
2026	763 104,50	763 104,50	763 104,50	231 188,52	231 188,52	194 198,36	793 946,00	793 946,00	763 104,50
2027	776 713,85	776 713,85	776 713,85	0,00	0,00	0,00	809 957,00	809 957,00	776 713,85
2028	254 076,14	254 076,14	254 076,14	0,00	0,00	0,00	290 261,10	290 261,10	254 076,14
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 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	798 065,54	798 065,54	588 828,62	28 735 277,73	263 070,00	28 472 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	131 470,00	131 470,00	80 428,00	13 149 661,81	29 695,04	13 119 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 391,39	173 391,39	145 648,77	16 251 221,31	917 927,00	15 333 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 088,98	309 088,98	194 198,36	12 914 806,73	934 437,00	11 980 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 850 448,00	950 448,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 752,10	430 752,10	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	980 491,00	140 491,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	940 491,00	140 491,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	920 491,00	140 491,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	890 491,00	140 491,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	850 491,00	140 491,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	825 491,00	140 491,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	790 491,00	140 491,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	764 491,00	140 491,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	734 491,00	140 491,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	700 491,00	140 491,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	670 491,00	140 491,00	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 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	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
2025	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

Załącznik nr 2 do uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 300 235,87	16 251 221,31	12 914 806,73	1 850 448,00	1 300 752,10	980 491,00
1.a	- wydatki bieżące				5 035 755,10	917 927,00	934 437,00	950 448,00	430 752,10	140 491,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 264 480,77	15 333 294,31	11 980 369,73	900 000,00	870 000,00	840 000,00
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:				3 570 687,20	950 827,39	1 103 034,98	809 957,00	290 261,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 856 390,10	777 436,00	793 946,00	809 957,00	290 261,10	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1 042 354,10	189 100,00	205 610,00	221 621,00	241 233,10	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 814 036,00	588 336,00	588 336,00	588 336,00	49 028,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				714 297,10	173 391,39	309 088,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	714 297,10	173 391,39	309 088,98	0,00	0,00	0,00
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				42 729 548,67	15 300 393,92	11 811 771,75	1 040 491,00	1 010 491,00	980 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 179 365,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
940 491,00	920 491,00	890 491,00	850 491,00	825 491,00	790 491,00	764 491,00	734 491,00	700 491,00	670 491,00	505 000,00
140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	0,00
800 000,00	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
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
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
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
940 491,00	920 491,00	890 491,00	850 491,00	825 491,00	790 491,00	764 491,00	734 491,00	700 491,00	670 491,00	505 000,00
140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	0,00

Limit zobowiązań
41 916 629,07
4 778 965,10
37 137 663,97
3 154 080,40

2 671 600,10
857 564,10
1 814 036,00

482 480,30
482 480,30
0,00

0,00
0,00
38 762 548,67
2 107 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.2	Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2039	2 179 365,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 550 183,67	15 159 902,92	11 671 280,75	900 000,00	870 000,00	840 000,00
1.3.2.1	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	2025	6 800 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach miejskich	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	67 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 244 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI	2025	2040	11 177 500,00	448 500,00	931 000,00	900 000,00	870 000,00	840 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 696 281,50	4 598 140,75	4 598 140,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 963 825,17	2 631 685,17	2 182 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 640 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	140 491,00	0,00
800 000,00	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
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

800 000,00	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
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

Limit zobowiązań
2 107 365,00
36 655 183,67
3 570 000,00

52 650,00
1 244 927,00

11 177 500,00
9 196 281,50
4 813 825,17
6 600 000,00