

Zarządzenie Nr 200/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 października 2013r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2014r.

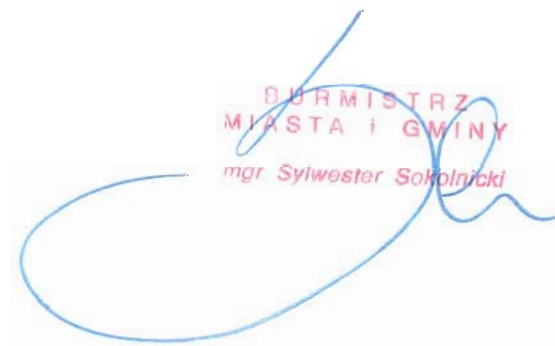
Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2014

Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 48.613.762,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 44.447.211,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.166.550,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.569.821,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.496.568,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.073.252,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 956.058,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 415.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.058,95 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.251.126,03 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.058,95 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.395.067,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.295.067,08 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 452.217,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 662.850 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.180.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 415.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 485.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 95.500 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Ośrodka Kultury,
 - 2) Biblioteki Publicznej,
 - 3) przedszkoli niepublicznych,
 - 4) punktu przedszkolnego- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 198.315,37 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.315,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,

- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 300,00
	01095	Pozostała działalność		2 300,00
		0750	Dochody 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	2 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			740 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00
		0750	Dochody 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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750	Administracja publiczna			127 825,77
			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	13 108,77
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 108,77
			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	13 108,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 487,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 621,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 252,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>15 000,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 294 866,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 500,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>7 935 086,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00
		0320	Podatek rolny	12 300,00
		0330	Podatek leśny	38 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 050,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 386,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>8 077 180,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	260 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	138 380,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 691 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>702 100,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 550 000,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	12 000 203,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 895 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 895 200,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	45 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	904 050,00
			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	83 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 786,00
		0830	Wpływy z usług	25 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 506,00
	80104		Przedszkola	668 384,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 864,00
	80110		Gimnazja	1 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	83 200,00
			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	83 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 720,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 480,00
852			Pomoc społeczna	3 043 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		29 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85216	Zasilki stałe		196 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295	Pozostała działalność		70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 375,00
			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	93 975,00
	85395	Pozostała działalność		95 375,00
			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	93 975,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 250,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 200,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		59 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		91 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00

1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	72 090,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	72 090,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			bieżące	razem: 44 447 211,77
			<i>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</i>	190 283,77

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 961 387,00
			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	2 961 387,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 961 387,00
			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	2 961 387,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 961 387,00
600			Transport i łączność	185 163,68
			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	185 163,68
	60016		Drogi publiczne gminne	185 163,68
			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	185 163,68
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 872,76
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 290,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00

1	2	3	4	5
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00
			majątkowe	razem: 4 166 550,68
			<i>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</i>	<i>3 646 550,68</i>
Ogółem:				48 613 762,45
			<i>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</i>	<i>3 836 834,45</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 993 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	3 636 729,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 988 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	3 636 729,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 271,00	2 343 271,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 387,00	2 961 387,00	2 961 387,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 342,00	675 342,00	675 342,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	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	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,73	6 301,73	6 301,73	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		6 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,73	6 301,73	6 301,73	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,73	6 301,73	6 301,73	0,00	
600			Transport i łączność	3 554 308,00	1 802 308,00	1 802 308,00	0,00	1 802 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	104 044,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		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	
		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	
	60016	Drogi publiczne gminne		3 204 308,00	1 452 308,00	1 452 308,00	0,00	1 452 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	104 044,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 308,00	1 152 308,00	1 152 308,00	0,00	1 152 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 956,00	1 647 956,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 901,00	71 901,00	71 901,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,00	32 143,00	32 143,00	0,00
630	Turystyka			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
	63095	Pozostała działalność		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			459 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		201 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			213 810,00	213 810,00	213 810,00	20 810,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		175 810,00	175 810,00	175 810,00	20 810,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095	Pozostała działalność		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna			5 222 370,30	5 184 522,69	4 901 705,69	3 773 565,00	1 128 140,69	0,00	270 000,00	12 817,00	0,00	0,00	37 847,61	37 847,61	12 647,61	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 667,00	109 667,00	109 667,00	105 211,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00	83 406,00	83 406,00	83 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	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	15 049,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	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)		225 300,00	225 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 539 394,00	4 519 394,00	4 509 394,00	3 665 566,00	843 828,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 900,00	2 611 900,00	2 611 900,00	2 611 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 870,00	202 870,00	202 870,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 007,00	476 007,00	476 007,00	476 007,00	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	51 229,00	51 229,00	51 229,00	51 229,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 560,00	173 560,00	173 560,00	173 560,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 728,00	68 728,00	68 728,00	0,00	68 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 001,69	155 001,69	142 184,69	2 788,00	139 396,69	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,92	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 052,38	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,15	7 095,15	7 095,15	0,00	7 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 301,54	132 301,54	132 301,54	0,00	132 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 718,40	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	193 007,61	175 160,00	133 160,00	0,00	133 160,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	17 847,61	17 847,61	12 647,61	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 660,00	96 660,00	96 660,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,61	12 647,61	12 647,61	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			939 500,00	939 500,00	903 105,00	600 878,00	302 227,00	0,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		244 000,00	244 000,00	219 000,00	54 556,00	164 444,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	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	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414	Obrona cywilna		9 500,00	9 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75416	Straż gminna (miejska)		672 000,00	672 000,00	662 605,00	545 322,00	117 283,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 740,00	423 740,00	423 740,00	423 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 982,00	73 982,00	73 982,00	73 982,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757	Obsługa długu publicznego			870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			158 500,00	158 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			16 053 797,99	15 323 797,99	14 290 816,99	11 085 559,65	3 205 257,34	308 301,00	641 480,00	83 200,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 538 473,91	6 138 473,91	5 831 933,91	4 937 332,00	894 601,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 540,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 873,00	3 759 873,00	3 759 873,00	3 759 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 677,00	313 677,00	313 677,00	313 677,00	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	740 684,00	740 684,00	740 684,00	740 684,00	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	105 218,00	105 218,00	105 218,00	105 218,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 225,00	124 225,00	124 225,00	0,00	124 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 226,91	208 226,91	208 226,91	0,00	208 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		366 459,49	366 459,49	343 124,49	287 059,00	56 065,49	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 335,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 525,00	223 525,00	223 525,00	223 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	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	43 483,00	43 483,00	43 483,00	43 483,00	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	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,49	16 415,49	16 415,49	0,00	16 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		3 146 456,80	2 816 456,80	2 452 052,80	1 886 597,00	565 455,80	250 000,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 404,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 413,00	1 431 413,00	1 431 413,00	1 431 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 675,00	115 675,00	115 675,00	115 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 997,00	283 997,00	283 997,00	283 997,00	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	40 232,00	40 232,00	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 110,00	44 110,00	44 110,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 395,80	89 395,80	89 395,80	0,00	89 395,80	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110	Gimnazja		3 790 178,34	3 790 178,34	3 600 227,34	3 062 814,65	537 412,69	0,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 951,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 358,65	2 348 358,65	2 348 358,65	2 348 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 325,00	180 325,00	180 325,00	180 325,00	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	462 748,00	462 748,00	462 748,00	462 748,00	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	66 103,00	66 103,00	66 103,00	66 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 765,00	102 765,00	102 765,00	0,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	135 077,69	135 077,69	135 077,69	0,00	135 077,69	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		763 940,55	763 940,55	763 940,55	152 558,00	611 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 937,00	117 937,00	117 937,00	117 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 647,00	21 647,00	21 647,00	21 647,00	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 382,55	4 382,55	4 382,55	0,00	4 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		645 271,38	645 271,38	645 271,38	536 973,00	108 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 658,00	409 658,00	409 658,00	409 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 513,00	31 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 836,00	75 836,00	75 836,00	75 836,00	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	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,38	9 298,38	9 298,38	0,00	9 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 739,00	46 739,00	40 739,00	0,00	40 739,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	34 489,00	34 489,00	34 489,00	0,00	34 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		512 166,54	512 166,54	510 916,54	211 826,00	299 090,54	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 356,00	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	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	30 134,00	30 134,00	30 134,00	30 134,00	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	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	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	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
		4260	Zakup energii	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	227 730,00	227 730,00	227 730,00	0,00	227 730,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,54	7 110,54	7 110,54	0,00	7 110,54	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	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
	80195	Pozostała działalność		185 810,98	185 810,98	102 610,98	10 400,00	92 210,98	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	70 720,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 210,98	82 210,98	82 210,98	0,00	82 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			460 000,00	460 000,00	374 400,00	204 900,00	169 500,00	70 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		448 000,00	448 000,00	372 400,00	204 900,00	167 500,00	60 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00	106 660,00	106 660,00	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	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	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	
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 178 600,00	4 178 600,00	1 050 500,00	616 876,00	433 624,00	0,00	3 128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85204	Rodziny zastępcze		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 596 700,00	2 596 700,00	144 000,00	113 920,00	30 080,00	0,00	2 452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 700,00	2 452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 046,00	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 000,00	619 000,00	617 800,00	490 306,00	127 494,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	375 700,00	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 006,00	9 006,00	9 006,00	9 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 003,00	96 003,00	96 003,00	0,00	96 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 311,00	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 650,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 027,83	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277,39	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 512,82	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,82	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 054,38	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 141,20	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 913,80	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	584 503,01	584 503,01	525 300,01	459 626,00	65 674,01	0,00	59 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	552 569,41	552 569,41	517 110,41	459 626,00	57 484,41	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 459,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 484,00	352 484,00	352 484,00	352 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	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	69 585,00	69 585,00	69 585,00	69 585,00	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	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 314,41	25 314,41	25 314,41	0,00	25 314,41	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 308 939,48	5 961 836,22	5 951 836,22	1 228 000,00	4 723 836,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 103,26	2 347 103,26	791 440,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002	Gospodarka odpadami		1 803 292,00	1 803 292,00	1 803 292,00	0,00	1 803 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 292,00	1 803 292,00	1 803 292,00	0,00	1 803 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 697 200,00	1 278 200,00	1 278 200,00	5 000,00	1 273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 952 400,00	1 952 400,00	1 942 400,00	1 223 000,00	719 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		2 031 247,48	283 144,22	283 144,22	0,00	283 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 103,26	1 748 103,26	791 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 694,22	38 694,22	38 694,22	0,00	38 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 450,00	239 450,00	239 450,00	0,00	239 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 563,26	640 563,26	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 871,00	204 871,00	204 871,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 569,00	586 569,00	586 569,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 084 307,89	1 084 307,89	26 307,89	1 500,00	24 807,89	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		833 349,49	833 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,49	13 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		12 958,40	12 958,40	12 958,40	1 500,00	11 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 458,40	3 458,40	3 458,40	0,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	Kultura fizyczna			1 349 360,00	1 229 360,00	1 171 960,00	628 430,00	543 530,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 183 000,00	1 183 000,00	1 162 600,00	628 430,00	534 170,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 350,00	308 350,00	308 350,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 780,00	216 780,00	216 780,00	216 780,00	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	110 020,00	110 020,00	110 020,00	0,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	294 660,00	294 660,00	294 660,00	0,00	294 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	79 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	49 569 821,40	38 496 568,80	31 770 072,80	18 620 144,65	13 149 928,15	1 456 301,00	4 199 178,00	201 017,00	0,00	870 000,00	11 073 252,60	11 073 252,60	4 551 162,34	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

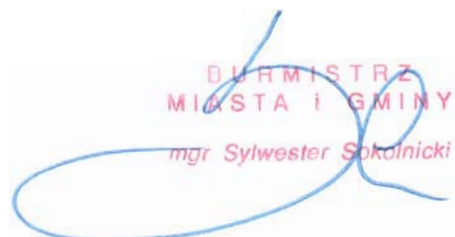
.....

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolmicki

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 613 762,45
2.	Wydatki		49 569 821,40
3.	Wynik budżetu		-956 058,95
Przychody ogółem:			6 251 126,03
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 952	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 385 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 451 126,03
Rozchody ogółem:			5 295 067,08
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 452 217,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	662 850,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 180 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	109 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 667,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00
852			Pomoc społeczna	2 605 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
Razem:				2 717 219,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan 5
750	Administracja publiczna			109 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 252,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00
852	Pomoc społeczna			2 605 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 046,00

1	2	3	4	5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00
				Razem: 2 717 219,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0,00	6 301,73	0,00	6 301,73	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	6 301,73	0,00	6 301,73	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 301,73	0,00	6 301,73	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	12 647,61	0,00	12 647,61	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
	75095	Pozostała działalność		0,00	12 647,61	0,00	12 647,61	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 647,61	0,00	12 647,61	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
Ogółem				0,00	27 250,34	8 301,00	18 949,34	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			450 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>450 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			448 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>448 000,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00
			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00
			4220	Zakup środków żywności	21 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
			4260	Zakup energii	13 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00

1	2	3	4	5	6
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			2 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

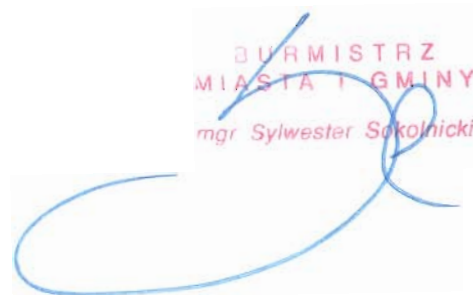
.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2014

DOCHODY					WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	91 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900		4210	10 000,00	
								4300	31 000,00	
								4390	5 000,00	
								90001	6230	20 000,00
								630	63095	4300
Ogółem dochody				91 000,00	Ogółem wydatki				91 000,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
756	75616	0490	1 691 000,00	900	90002	4300	1 803 292,00
Ogółem dochody			1 691 000,00	Ogółem wydatki			1 803 292,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Dotacje podmiotowe w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 058 000,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	820 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	238 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000,00
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	120 000,00
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	130 000,00
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	50 000,00
Ogółem					1 358 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

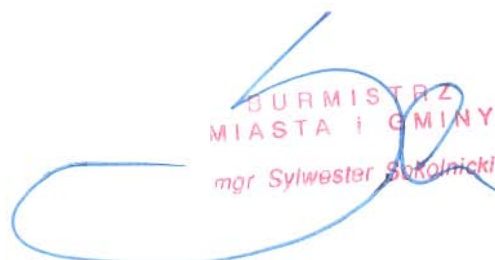
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	60 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	10 000,00
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00
Ogółem					90 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	40 323,08	1 849 079,00	0,00	1 790 986,00	0,00	98 416,08
Ogółem		40 323,08	1 849 079,00	0,00	1 790 986,00	0,00	98 416,08

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	0,00	115 240,00	115 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	8 013,00	8 013,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	88 250,00	88 250,00	0,00
OGÓLEM		0,00	422 503,00	422 503,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	900	90095	6050	Izbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	13 300,00	0,00	13 300,00
2	921	92195	4170	Kania Nowa	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	800,00	800,00	0,00
			4210			800,00	800,00	0,00
			4300			6 000,00	6 000,00	0,00
3	900	90095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zakup ławek i stołów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 200,00	1 200,00	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 500,00	0,00	4 500,00
4	900	90095	4210	Dębinki	Zakup krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	850,00	850,00	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	7 800,00	0,00	7 800,00
5	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	15 323,06	0,00	15 323,06
6	900	90095	6050	Skubianka	Doposażenie gminnego placu zabaw	7 480,20	0,00	7 480,20
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
		92695	4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej	6 860,00	6 860,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900	90015	4300	Dębe	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	4 200,00	4 200,00	0,00
		90095	4210			13 200,00	13 200,00	
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00
8	750	75095	6060	Cupel	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	900	90095	4210		Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	500,00	500,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
9	900	90095	4210	Wierzbica	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	944,22	944,22	0,00
			4300			9 950,00	9 950,00	0,00
			6060			Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 800,00	0,00
10	900	90095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	4 000,00	0,00
			6050		Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
					Doposażenie gminnego placu zabaw	15 100,00	0,00	15 100,00
11	900	90095	6050	Nowa Wieś	Doposażenie gminnego placu zabaw	3 800,00	0,00	3 800,00
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	700,00	700,00	0,00
			4210			644,00	644,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
12	750	75095	4300		Dostęp do sieci internet dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90095	4300	Jadwisin	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
			6050			9 000,00	0,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie zabudowy altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
		92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 014,40	1 014,40	0,00
	14	921	92109		4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 349,49
Ogółem						198 315,37	95 012,11	103 303,26

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokalnicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
2	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
3	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
4	750	75095	6060	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel	5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG
5	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy	13 300,00	13 300,00	13 300,00				UMiG
6	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	15 323,06	15 323,06	15 323,06				UMiG
7	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance	7 480,20	7 480,20	7 480,20				UMiG
8	900	90095	6050	Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
9	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	15 100,00	15 100,00	15 100,00				UMiG
10	9009	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG
11	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
12	900	90095	6050	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
13	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki	7 800,00	7 800,00	7 800,00				UMiG
15	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG
16	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
				Razem zadania inwestycyjne jednoroczne	373 303,26	373 303,26	373 303,26	0,00	0,00	0,00	
Przedsięwzięcia objęte WPF											
17	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kietpińska - Szadki, Jadwisin	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
18	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Dosin - Jachranka	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
19	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	500 000,00	500 000,00	170 000,00	330.000 pożyczka			UMiG
20	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	4 200 000,00	4 200 000,00	563 271,00			3 636 729,00	UMiG
21	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
22	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	150 000,00	150 000,00	65 000,00	85.000 pożyczka			UMiG
23	010	01010	6050	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
24	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
25	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	170 000,00	170 000,00	65 956,00			104 044,00	UMiG
26	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG
30	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Oficerska w Zegrzu	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200.000 obligacje			UMiG
31	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
34	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
35	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
36	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	180 000,00	180 000,00	85 000,00	95.000 obligacje			UMiG
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110.000 obligacje			UMiG
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG
42	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	95 000,00	95 000,00	15 000,00	80.000 obligacje			UMiG
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
45	900	90095	6050 6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego. - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	1 000 000,00	1 000 000,00	208 560,00			791 440,00	UMiG
46	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
47	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG
48	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
49	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
Razem inwestycje wieloletnie					10 661 000,00	10 661 000,00	5 228 787,00	900 000,00	0,00	4 532 213,00	
OGÓLEM INWESTYCJE					11 034 303,26	11 034 303,26	5 602 090,26	900 000,00	0,00	4 532 213,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Uzasadnienie do dochodów budżetu na 2014 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

W związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las, 2. Przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Stasi Las” w ramach Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.961.387 zł.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 2.300 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Zaplanowano dotację w kwocie 185.163,68 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Serock polegająca na budowie parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej zwiększająca atrakcyjność turystyczną obszaru Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z podpisaną umową realizowaną z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

Planuje się dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 140.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 210.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 910.000 zł, w tym:

I. dochody bieżące 390.000 zł:

1. opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,66 ha, wynikające z opłat naliczonych 105 użytkownikom wieczystym,
2. dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 120.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 29 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
3. wpływy w wysokości 4.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat

- za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości,
4. wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10.000 zł,
 5. dochody w wysokości 6.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane.

II. dochody majątkowe – 520.000 zł:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 170.000 zł, które obejmują opłatę za planowane przekształcenie nieruchomości położonej przy ul. Wyzwolenia w Serocku oraz raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
2. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 350.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 85.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 35.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 50.000zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 265.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 135.000 zł,
 - 1 działka we wsi Wola Smolana na cele zabudowy mieszkaniowej - 60.000 zł,
 - 1 działka we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej - 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 109.667 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 50 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 5.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych,
- wynajmu samochodu służbowego.

Rozdział 75075

Zaplanowano dotację w kwocie 13.108,77 zł na realizację projektu „Historia Miejsc i Ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.252 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 2.500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.302.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2014 r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2013 r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 7.850.000 zł

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 9.147,22 m², budynki pozostałe 81.711,66 m², budynki gospodarcze i komórki 3.729,45 m², budynki pod działalność gospodarczą 160.850,27 m², gabinety lekarskie 34 m², grunty pozostałe (budowlane) 1.081.291,42 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.645.905,53 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 128.273.368,15 zł. Zaplanowano także wpływy na zaległości w kwocie 74.552,00 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 12.300 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię użytków rolnych 107,25 ha przeliczeniowego oraz powierzchnię użytków rolnych 1,32 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 45 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 45,00 zł = 112,50 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 45,00 zł = 225 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 185,00 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 38.980,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 883,29 ha i powierzchnię 347,23 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wynosi 171,05 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 171,05 zł = 37,631 zł. Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 22.050 zł przyjmując do opodatkowania 20 pojazdów.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.386 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do opodatkowania przyjmuje się powierzchnię Jeziora Zegrzyńskiego 750,7867 ha.

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 220 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 6.150 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.100.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 509.095,90 m², budynki pozostałe 149.664,43 m², budynki gospodarcze i komórki 32.785,64 m², budynki pod działalność gospodarczą 26.368,35 m², gabinety lekarskie 268,19 m², budynki pod działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanymi materiałami siewnymi 30,76 m², grunty budowlane i rekreacyjne 6.195.536,19 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 274.849,11 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 1.584.136,20 zł. Przyjęto, że w 2014 r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m², oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 80.000 m. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 266.367,00 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95 % wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 260.000 zł

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.812,54 ha przeliczeniowego i 224,05 ha fizycznego. Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 45 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 45 zł = 112,50 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną

5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 45 zł = 225 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 18.394,00 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 28.000,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 764,4811 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wynosi 171,05 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 171,05 zł = 37,631 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 670,00 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 138.380 zł przyjmując do opodatkowania 133 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 90% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.400 zł.

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2013 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 160 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 130.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie wykonania roku 2013.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 220.000 zł.

Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 2,19 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2014r.

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Planuje się uzyskać kwotę 1.691.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 90% wymiaru podatku.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 9.200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w 42.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013 planuje się dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 60.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450.000 zł.

Planuje się dochody w łącznej wysokości 188.000 zł z tytułu

1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

- nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 100.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
2. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 18.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 70.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Planuje się wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną.

Z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat ewidencjonowanych w tym rozdziale przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 2.000 zł.

Za wydobycie kruszywa naturalnego zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 75621

Przyjęto dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.300.000 zł otrzymywane z Ministerstwa Finansów, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziałach 75801 i 75807 ujęto części subwencji ogólnych, które gmina otrzymuje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.940.203 zł. Kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 60.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 7.450 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 25.280 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz liczby dzieci korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 20%.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 115.506 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia

dotacji zgodnie z art14d ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy ogółem w wysokości 181.520 zł, w tym 139.000 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz liczby dzieci korzystających ze świadczeń przedszkoli powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 20%.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 486.864 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie z art14d ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80110

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.430 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80114

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 2.800 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80195

Planuje się dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Szkoła na 6" w okresie styczeń - czerwiec w wysokości 83.200 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęto w kwotach określonych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85212

Planuje się dochody w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody w wysokości 100 zł pobierane z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zaplanowano kwotę 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 22.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 2.580.000 zł.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.300 zł i na zadania własne w wysokości 25.600 zł.

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 28.000 zł.

Rozdział 85216

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 196.000 zł.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 150 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.000 zł.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS oraz 100 zł stanowiące 5% wpływów tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (częściowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 21.000 zł.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 70.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 95.375 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych w Warszawie, w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Z nadzieją w przyszłość” oraz odsetki bankowe przypisane od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionych do rozliczeń projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:

- wpływy w kwocie 2.000 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 53.000 zł,

- wpływy w kwocie 4.000 zł obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 91.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłat naliczanych przez gminę za wycinkę drzew i krzewów, a także z kar naliczanych przedsiębiorcom za nierzetelne i nieterminowe składanie kwartalnych sprawozdań dotyczących odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 90095

W związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 500.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

1. dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
2. wpływy w wysokości 66.100 zł z tytułu usług pochodzących z:
 - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 25.900 zł,
 - wpłat za korzystanie z siłowni w kwocie 4.000 zł,
 - wpłat za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 3.000 zł,
 - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł,
 - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 13.200 zł,
3. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 900 zł,
4. dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

DURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2014 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 01030 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny wraz z odsetkami.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - planuje się wydatki na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki w wysokości 350.000 zł na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60016 - planuje się środki finansowe w wysokości 1.422.308 zł na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg gminnych oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane będą przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, dokończenia ewidencji dróg gminnych, przegląd letni dróg.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.000 zł na konserwację szlaków rowerowych oraz ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej Serock - Jadwisin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki w wysokości 158.000 zł związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. W 2014 roku planuje się także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 100.000 zł

Rozdział 70005 - plan wydatków na 2014r. obejmuje:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za utrzymanie lokali w Jachrance, będących własnością gminy,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych we wsi Borowa Góra,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Zaplanowano również środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi, które zawarte są w załączniku nr 16.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonanie opisów taksacyjnych lasów niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Rozdział 71013 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy.

Rozdział 71014 - zaplanowano wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach 2,4 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została przyjęta w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla piętnastu radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet oraz szkoleń radnych.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 55,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2013 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników i 2 odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia(umowy całoroczne:-Obsługa prawna, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwacja fontanny i pieca c.o. oraz umowy doraźne (np. malowanie pomieszczeń), szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, programu antywirusowego, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet oraz wymianę hydrantów ppoż w budynku urzędu.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

Zaplanowano również środki na zakupy inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z poniesieniem kosztów usług dotyczących promocji gminy, w tym:

- wykonanie bilbordów i tablic promocyjnych, gadżetów, plakatów, zaproszeń, ogłoszeń prasowych, kart świątecznych, ulotek i map promujących Miasto i Gminę, wykonanie wystawy tematycznej związanej z 11 listopada, wydanie kalendarza na 2015 rok,
- udział gminy w klubie samorządowym „PAP”,
- organizacja warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- utrzymanie serwisu samorządowej informacji SMS,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Mazovia 2014,
- realizacja 4 wystaw outdoorowych:
 1. z okazji 25 lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych,
 2. 15 lecia współpracy partnerskiej z miastami zagranicznymi,
 3. promującej Kupalnockę,
 4. podsumowującej projekt „Historia miejsc i ludzi”.

W 2014 roku kontynuowana będzie realizacja projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej dofinansowanego z UE.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego i Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” a także środki na pokrycie kosztów związanych z Obchodami Święta Patrona Serocka. Planuje się również wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach

oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Ponadto planuje się wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zakupy inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.252 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy obejmują:

- zakup umundurowania dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia i pochodne dla 6 konserwatorów ,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP. Zaplanowano również środki na wymianę opon w pojazdach pożarniczych warunkujących dopuszczenie samochodów do ruchu,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- sfinansowanie kosztów napraw samochodów pożarniczych, w tym wymianę olejów silnikowych, naprawę układów hamulcowych, naprawy sprzętu silnikowego,
- drobne remonty w strażnicach gminnych jednostek OSP,
- okresowe badania lekarskie nowych członków OSP, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP,
- opłaty kart abonamentowych GSM, znajdujących się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenie strażnic.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, konserwację i naprawę systemu alarmowania (syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających), sprzętu łączności oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno - informatycznego systemu SRK 2006 (Prometeusz), szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłatę czterech nagród jubileuszowych. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej, obsługą urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o małej skali (np. podtopienia, wichry, katastrofy budowlane) oraz uzupełnienie stanów materiałowych w magazynie po ich zużyciu w czasie prowadzonych akcji ratowniczych lub ich przeterminowaniu.

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o dużej skali np. powódź.

Zabezpieczono także środki na zakup usług do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np.: podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zabezpieczono środki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej oraz na pokrycie kosztów prowizji bankowej za prowadzenie indywidualnych kont wirtualnych podatników (opłata śmieciowa i zobowiązania podatkowe).

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 95.500 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2014r. określono na kwotę 15.400.000 zł.

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o cztery oddziały szkolne, jeden oddział przedszkolny oraz kształcenie specjalne w oddziale integracyjnym w przedszkolu w Serocku. Ponadto w 2014r. będziemy całorocznie finansować ze środków własnych przedszkole w Zegrzu, ponieważ zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt „Przedszkole na 5”.

Wydatki oświatowe stanowią wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 12.190.359,65 zł, (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 645.174,00 zł) oraz wydatki rzeczowe zaplanowane na kwotę 3.209.640,35 zł.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnego zatrudnienia i wynagrodzenia z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 10 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym siedmiu na stopień nauczyciela mianowanego i trzech na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 20 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłatę jednego zasiłku na zagospodarowanie.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,7% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.879,91 zł, na 1 etat, co stanowi 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

- zajęcia dodatkowe prowadzone przez szkoły – sportowe, artystyczne, tematyczne, w ilości 45 godzin tygodniowo,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - język angielski w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo na grupę, w okresie I-VI/2014r.,
- środki na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży w ferie zimowe - w wysokości 20.400 zł tj. na poziomie 2013r.,
- środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - w wysokości 23.744,00 zł tj. na poziomie 2013r.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego zatrudnienia i wynagrodzenia z uwzględnieniem całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń wprowadzonych od czerwca 2013r., a także zaplanowano środki na 10 nagród jubileuszowych.

Zaplanowano fundusze na:

- fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.093,93 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r.
 - dla emeryta i rencisty 182,32 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2010r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,

- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości oraz artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu szkolnego.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki w kwocie 6.138.473,91 zł na prowadzenie czterech szkół podstawowych z czterdziestodwoma oddziałami.

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 10 nagród jubileuszowych oraz jedna odprawa emerytalna. Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią opłaty za usługi inspektora nadzoru budowlanego, pracowników służb bhp w szkołach, osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnie i przepompownie ścieków. Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Na 2014r. zaplanowano zakup mebli szkolnych do sal lekcyjnych, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, sprzętu komputerowego do pracy administracyjnej; drukarek i monitora, sprzętu multimedialnego do pracy dydaktycznej (tablica interaktywna oraz komputer laptop), pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Zaplanowano środki na bieżące remonty tj: malowanie dwóch sal lekcyjnych i szatni w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, malowanie trzech sal lekcyjnych i wymianę powłoki lakieru w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku, remont podłóg w salach lekcyjnych i komina w Szkole Podstawowej w Zegrzu, remont sali lekcyjnej i pięciu kominów wentylacyjnych w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

Wydatki rzeczowe na utrzymanie bazy szkolnej zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki w kwocie 366.459,49 zł na prowadzenie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na wydatki tego rozdziału składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, jedna nagroda jubileuszowa i jeden zasiłek na zagospodarowanie oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych oraz koszty napraw sprzętu i urządzeń a także odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80104 – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.366.456,80 zł na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z siedmioma oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z trzema oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano sześć nagród jubileuszowych; trzy dla nauczycieli i trzy dla pracowników obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup mebli przedszkolnych, pomocy dydaktycznych oraz remont schodów zewnętrznych do budynku przedszkola w Zegrzu. Inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80105 – zabezpieczono środki w wysokości 8.301zł na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wydatków bieżących przedszkola specjalnego do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock.

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki w wysokości 50.000zł na przekazanie dotacji dla punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy Serock

Rozdział 80110 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.790.178,34 zł na funkcjonowanie trzech gimnazjów z dwudziestoma oddziałami szkolnymi, obejmujące środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także cztery nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz dwie dla pracowników obsługi.

W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na zakup mebli do sal lekcyjnych, ławek na korytarze szkolne, środki na zakup pomocy dydaktycznych w tym: środki na sprzęt komputerowy i multimedialny do pracowni komputerowej w gimnazjum w Serocku.

Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości, usługi serwisowe ustalone proporcjonalnie do ilości uczniów gimnazjów użytkujących budynki szkolne.

Zaplanowano w budżecie Gimnazjum w Serocku środki na wynajem od Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, w budżecie Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej środki na utrzymanie szkolnego boiska trawiastego.

Rozdział 80113 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 763.940,55 zł na dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci pięcio i sześć - letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcioletnie i sześciolatnie do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie,
- dowóz przez gminę 1 ucznia niepełnosprawnego do ośrodka szkolno-wychowawczego w Warszawie,
- zwrot 6 rodzicom kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola /szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie szacunku wykonywania dziennie 880 km, w dniach nauki szkolnej i stawki wynikającej z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2013/2014.

Rozdział 80114 – z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole ośmiu pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz serwisem urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, a także koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W 2014r. planowane jest siedem postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów. Ponadto zaplanowano zakup usług związanych z serwisem sprzętu komputerowego, oprogramowania, archiwizacją dokumentacji.

W 2014r. w związku z nowymi zadaniami dla organów prowadzących związanych z dotowaniem, rozliczaniem, ewidencjonowaniem przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz rozliczaniem dotacji otrzymywanej z budżetu państwa planuje się zwiększyć zatrudnienie w ZOSiP.

Rozdział 80146 i 85446 – w tych rozdziałach zaplanowano środki w wysokości 0,7% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynikające z wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli opracowanych przez szkoły uwzględniających ich rzeczywiste potrzeby kadrowe i plany rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym:

- opłaty (czesnego) pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia, zwrot kosztów podróży służbowych,
- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r. zostanie przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów i przedstawieniu do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Rozdział 80148 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 512.166,54 zł na prowadzenie żywienia zbiorowego w trzech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.

W 2014r. dla stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych, zastawy stołowej oraz opłaty za: energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości.

Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku, gimnazjum w Serocku, wychowanków przedszkola w Serocku.

Rozdział 80195 i 85495 – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 87.932,58 zł dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 65 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2014r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki w wysokości 20.400 zł na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć,
- wynajmem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.
Ponadto zaplanowano tu wydatki na realizację projektu pn. „Szkoła na 6”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 83.200 zł, obejmujące zajęcia wspomagające dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Rozdział 85401 – z tego rozdziału środki w kwocie 552.569,41 zł przeznaczone na utrzymanie pięciu świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne wychowawców świetlic oraz na wydatki rzeczowe.

W 2014r. zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych oraz doposażenie wyposażenia świetlic w sprzęt rekreacyjny oraz pomoce edukacyjne, gry dydaktyczne do realizacji zajęć.

Rozdział 85415 – zaplanowano środki w wysokości 23.744 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29.07. 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485).

Rozdział 85154 - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieki i socjoterapii (wraz z zapewnieniem dożywiania) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz osoby realizującej wakacyjne zajęcia sportowe na plaży,
- pokrycie kosztów energii w Punktach Konsultacyjnych,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia” ,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - koszty zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne
 - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 70 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy –

koordynatora i dwóch wychowawców oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację Święta Rodzin, organizację ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, popularyzujących zdrowy styl życia, organizowanie imprez integracyjnych, rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, działań wspierających wzmacnianie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających zapewnieniu kontaktów z otoczeniem” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

Rozdział 85201 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt trojga dzieci z gminy Serock umieszczone w Domu Dziecka.

Rozdział 85202 – zabezpieczono wydatki na opłacenie pobytu pięciu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za troje dzieci z gminy Serock umieszczone w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85212 - wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.580.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 16.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników). W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 600 osób. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zabezpieczono środki w wysokości 700 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 - planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacje z budżetu Wojewody w wysokości 4.300 zł jako zadania zlecone oraz 25.600 zł jako zadania własne.

Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 1.300 zł na opłacenia składek zdrowotnych za osoby objęte kontraktami socjalnymi w ramach realizacji projektu systemowego POKL.

Rozdział 85214 - zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 180 osób, które finansowane ze środków własnych w wysokości 84.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 28.000 zł. Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 - zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Przewiduje się iż w 2014r. wpłynię ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych.

Analiza ilości składanych wniosków wykazuje tendencję spadkową. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego coraz częściej składają wnioskodawcy zajmujący lokale wyposażone w c.o., ciepłą wodę, gdzie czynsze są wyższe, zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 67 osób. Środki w wysokości 196.000 zł pochodzą będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85219 - wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 537.000 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 82.000 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych,
- środki na opłaty za abonament Internetu, rozmowy telefoniczne,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS.

Rozdział 85228 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą wykonującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej dla drugiej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 21.000 zł pochodzą będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - zaplanowano świadczenia dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 15.000 oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 160.000 zł w tym z budżetu Wojewody dotacja w kwocie 70.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki w kwocie 141.200 zł na realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle

chore i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego w ramach POKL „Z nadzieją w przyszłość” realizowanego w ramach projektu VII promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1. rozwój i upowszechnianie intergracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Środki własne planuje się w wysokości 11.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6 uczestników projektu oraz dotację ze środków UE w wysokości 93.975zł na realizację szkoleń i warsztatów dla rodzin z trudnościami wychowawczymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej. Planuje się kwotę 20.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki w wysokości 1.803.292 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy). Koszty zadania przewyższają wpływy uzyskane z tytułu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z uwagi na to, iż w przetargu kwota za obsługę, za jednego mieszkańca jest wyższa od ustalonej przez Radę Miejską opłaty, a także iż zaplanowano ściągalskość tej opłaty w wysokości około 95%.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych,
- odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórką odpadów oraz zmieszanych odpadów pobudowlanych z dwóch punktów PSZOK.

Rozdział 90004 - planuje się zakup kwiatów, kory, ziemi, nawozów itp., jak również koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem energii do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także pokrycie kosztów za wydawane przez Zakład Energetyczny warunki techniczne na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną i koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład zatrudnia pracowników w ilości 23 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników, odprawę emerytalną i nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- wypłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty,
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku, dozorze na wysypisku i w szalecie, a także na terenie zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i koszty związane z podróżami krajowymi,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych, a także opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, sterylizacje, kastracje i in. (chipowanie i szczepienie zwierząt trafiających do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka”.
- bieżącym utrzymaniem grobów wojennych,
- zakupem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi,
 - utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych.
- zakupem materiałów i usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej.
- opracowaniem graficznym książki przedstawiającej pomniki przyrody na terenie gminy Serock.

Planuje się również wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwigowymi, konserwacją placów zabaw oraz montaż trzech witaczy.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 820.000 zł dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92116 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 238.000 zł dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 - zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w wysokości 1.163.000 zł.

W OSiR zatrudnionych jest jedenaście osób w ramach 8,5 etatu oraz jeden pracownik sezonowy w okresie maj-wrzesień do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zabezpieczono środki na szkolenia, wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Pozostała grupa wydatków Ośrodka to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, koszt wynajmu pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie oraz hali sportowej w okresie zimowym.

Zaplanowano również środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rozdział 92605 - zaplanowano środki w wysokości 37.000 zł na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.

Rozdział 92695- zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sołolnicki