

Zarządzenie Nr 189/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2016r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2016 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



RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Załącznik do
Zarządzenia Nr 189/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2015 roku

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2016
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 (Dz.U. z 2015r., poz.1515) 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 (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.548.465,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 49.701.198,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.847.267,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 54.151.725,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.205.875,46 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.945.850,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.603.260,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 603.260,58 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.615.827,71 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 603.260,58 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 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 712.567,13 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 5.012.567,13 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 254.342,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 228.225,05 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.530.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 105.000 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 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 zakładu budżetowego 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 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.252,44 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.252,44 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 majątkowe na rok 2016, 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 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolniski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 400,00
	01095	Pozostała działalność		1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			767 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		367 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna			87 864,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 814,00
		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)		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 807,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 807,00
752	Obrona narodowa			600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	600,00

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 500,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>		15 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 617 916,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		8 454 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00
	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>		6 194 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	285 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 200,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 105 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

1	2	3	4	5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 842 816,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 612 816,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758	Różne rozliczenia			13 587 452,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 557 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 557 452,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801	Oświata i wychowanie			841 170,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	80104	Przedszkola		702 240,00
		0830	Wpływy z usług	123 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	80110	Gimnazja		1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 500,00
	85195	Pozostała działalność		1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852	Pomoc społeczna			3 748 299,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 254 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 247 000,00
	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.		39 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
	85216	Zasiłki stałe		251 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		76 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
	85295	Pozostała działalność		80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 946 300,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 787 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		59 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

1	2	3	4	5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926	Kultura fizyczna			83 390,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		83 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
bieżące				razem: 49 701 198,00
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				0,00

majątkowe				
600	Transport i łączność			925 267,00
	60016	Drogi publiczne gminne		925 267,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	675 267,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			922 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		922 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	897 000,00
majątkowe				razem: 1 847 267,00
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				0,00

Ogółem:			51 548 465,00
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			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sorokinicki

WYDATKI

Dział	Roz - dział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 059 400,00	42 400,00	37 500,00	0,00	37 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 054 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze		4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			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			
	40095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność			3 765 972,00	1 740 972,00	1 740 972,00	0,00	1 740 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		3 245 972,00	1 220 972,00	1 220 972,00	0,00	1 220 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	920 972,00	920 972,00	920 972,00	0,00	920 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00			
630	Turystyka			75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność		75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 680 200,00	880 200,00	880 200,00	0,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		915 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			129 847,00	129 847,00	129 847,00	19 430,00	110 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		67 847,00	67 847,00	67 847,00	19 430,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 417,00	48 417,00	48 417,00	0,00	48 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		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
		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
	71095	Pozostała działalność		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			6 585 448,70	6 035 484,57	5 769 484,57	4 379 999,00	1 389 485,57	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	549 964,13	549 964,13	5 464,13	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 814,00	85 814,00	85 814,00	84 814,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 230,00	65 230,00	65 230,00	65 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	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	12 132,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		221 000,00	221 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 817 707,00	5 282 707,00	5 272 707,00	4 275 185,00	997 522,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	3 099 609,00	3 099 609,00	3 099 609,00	3 099 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 100,00	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	547 805,00	547 805,00	547 805,00	547 805,00	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	60 111,00	60 111,00	60 111,00	60 111,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 560,00	195 560,00	195 560,00	195 560,00	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	207 409,00	207 409,00	207 409,00	0,00	207 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	65 613,00	65 613,00	65 613,00	0,00	65 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		206 250,00	206 250,00	206 250,00	20 000,00	186 250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		254 677,70	239 713,57	197 713,57	0,00	197 713,57	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	14 964,13	14 964,13	5 464,13	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	63 135,00	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 078,57	110 078,57	110 078,57	0,00	110 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	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		2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa			10 600,00	10 600,00	600,00	0,00	600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75295	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 004 000,00	1 004 000,00	951 500,00	679 582,00	271 918,00	10 000,00	42 500,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		244 000,00	244 000,00	212 000,00	57 245,00	154 755,00	0,00	32 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 248,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 255,00	29 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414	Obrona cywilna		22 000,00	22 000,00	11 500,00	1 620,00	9 880,00	10 000,00	500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416	Straż gminna (miejska)		724 000,00	724 000,00	714 000,00	620 717,00	93 283,00	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	476 641,00	476 641,00	476 641,00	476 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	87 884,00	87 884,00	87 884,00	87 884,00	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	12 592,00	12 592,00	12 592,00	12 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
		4440	Odписы 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
757	Obsługa długu publicznego			580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			188 000,00	188 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			18 883 596,94	17 057 596,94	16 143 315,94	12 611 300,00	3 532 015,94	190 000,00	724 281,00	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		8 992 702,04	7 286 702,04	6 920 940,04	5 801 775,00	1 119 165,04	0,00	365 762,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 762,00	365 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 762,00	4 433 762,00	4 433 762,00	4 433 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 931,00	376 931,00	376 931,00	376 931,00	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	875 219,00	875 219,00	875 219,00	875 219,00	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	98 963,00	98 963,00	98 963,00	98 963,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	240 290,00	240 290,00	240 290,00	0,00	240 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 775,55	180 775,55	180 775,55	0,00	180 775,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 810,00	225 810,00	225 810,00	0,00	225 810,00	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	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	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	1 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 419,49	251 419,49	251 419,49	0,00	251 419,49	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 532,72	248 532,72	236 640,72	132 550,00	104 090,72	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 892,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00	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	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00	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	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 090,72	15 090,72	15 090,72	0,00	15 090,72	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
	80104		Przedszkola	2 756 341,21	2 746 341,21	2 476 108,21	1 975 333,00	500 775,21	150 000,00	120 233,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 233,00	120 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 641,00	1 515 641,00	1 515 641,00	1 515 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 388,00	113 388,00	113 388,00	113 388,00	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	291 623,00	291 623,00	291 623,00	291 623,00	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	37 881,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 530,00	105 530,00	105 530,00	0,00	105 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 570,00	74 570,00	74 570,00	0,00	74 570,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 125,21	102 125,21	102 125,21	0,00	102 125,21	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 050 410,40	3 940 410,40	3 745 824,40	3 176 673,00	569 151,40	0,00	194 586,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 586,00	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 855,00	2 435 855,00	2 435 855,00	2 435 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 179,00	199 179,00	199 179,00	199 179,00	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	484 138,00	484 138,00	484 138,00	484 138,00	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	53 501,00	53 501,00	53 501,00	53 501,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 780,00	112 780,00	112 780,00	0,00	112 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 798,70	170 798,70	170 798,70	0,00	170 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	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	2 600,00	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
		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 społecznych	138 922,70	138 922,70	138 922,70	0,00	138 922,70	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	935 200,68	935 200,68	935 200,68	218 793,00	716 407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 236,00	170 236,00	170 236,00	170 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 628,00	11 628,00	11 628,00	11 628,00	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	30 602,00	30 602,00	30 602,00	30 602,00	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	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	710 402,00	710 402,00	710 402,00	0,00	710 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 005,68	6 005,68	6 005,68	0,00	6 005,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	756 484,31	756 484,31	756 484,31	649 442,00	107 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 122,00	497 122,00	497 122,00	497 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	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	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	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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	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
		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	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	10 392,31	10 392,31	10 392,31	0,00	10 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 444,00	52 444,00	43 244,00	0,00	43 244,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 444,00	37 444,00	37 444,00	0,00	37 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		518 414,51	518 414,51	517 044,51	259 727,00	257 317,51	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 733,00	205 733,00	205 733,00	205 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277,00	15 277,00	15 277,00	15 277,00	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	36 570,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	7 657,51	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		134 853,00	134 853,00	105 321,00	103 021,00	2 300,00	25 000,00	4 532,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 975,00	79 975,00	79 975,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 436,00	5 436,00	5 436,00	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	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	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	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	301 492,00	301 492,00	284 786,00	276 586,00	8 200,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 119,00	221 119,00	221 119,00	221 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	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	40 538,00	40 538,00	40 538,00	40 538,00	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	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80195		Pozostała działalność	116 722,07	116 722,07	116 722,07	17 400,00	99 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 322,07	86 322,07	86 322,07	0,00	86 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	601 500,00	601 500,00	536 300,00	260 611,00	275 689,00	45 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 000,00	535 000,00	484 800,00	259 500,00	225 300,00	30 000,00	20 200,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	1 500,00	1 111,00	389,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	930,00	930,00	930,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		5 077 654,00	5 077 654,00	1 296 954,00	830 350,00	466 604,00	0,00	3 780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
	85206	Wspieranie rodziny		12 200,00	12 200,00	12 200,00	9 300,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 260 620,00	3 260 620,00	225 020,00	193 520,00	31 500,00	0,00	3 035 600,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 600,00	3 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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.	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	128 500,00	128 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	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
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	251 329,00	251 329,00	529,00	0,00	529,00	0,00	250 800,00	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	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	724 405,00	724 405,00	723 605,00	608 730,00	114 875,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 180,00	34 180,00	34 180,00	34 180,00	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	84 650,00	84 650,00	84 650,00	84 650,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 233,00	73 233,00	73 233,00	0,00	73 233,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00	26 000,00	26 000,00	18 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		356 000,00	356 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			673 855,06	673 855,06	600 366,06	521 665,00	78 701,06	0,00	73 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		635 710,31	635 710,31	590 541,31	521 665,00	68 876,31	0,00	45 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 169,00	45 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 932,00	400 932,00	400 932,00	400 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 381,00	29 381,00	29 381,00	29 381,00	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	80 249,00	80 249,00	80 249,00	80 249,00	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	11 103,00	11 103,00	11 103,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	28 626,31	28 626,31	28 626,31	0,00	28 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 320,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 806,30	2 806,30	2 806,30	0,00	2 806,30	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 806,30	2 806,30	2 806,30	0,00	2 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		7 018,45	7 018,45	7 018,45	0,00	7 018,45	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	7 018,45	7 018,45	7 018,45	0,00	7 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 648 730,29	6 205 844,30	6 197 844,30	1 598 563,00	4 599 281,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 442 885,99	3 442 885,99	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		937 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4520	Oplaty 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	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	892 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	186 868,00	1 600 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 615,00	146 615,00	146 615,00	146 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 836,00	26 836,00	26 836,00	26 836,00	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	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	19 091,00	19 091,00	19 091,00	0,00	19 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 100,00	1 574 100,00	1 574 100,00	0,00	1 574 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		144 795,00	144 795,00	144 795,00	74 795,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 763,00	10 763,00	10 763,00	10 763,00	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	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	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	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		2 912 190,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 190,00	1 262 190,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 262 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 190,00	1 262 190,00	0,00	0,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		1 798 484,00	1 798 484,00	1 790 484,00	1 334 900,00	455 584,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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		186 900,00	186 900,00	186 900,00	186 900,00	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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		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		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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
	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		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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
	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	<i>Pozostała działalność</i>		1 493 761,29	283 065,30	283 065,30	0,00	283 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 695,99	1 210 695,99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495,30	27 495,30	27 495,30	0,00	27 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	241 570,00	241 570,00	241 570,00	0,00	241 570,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 632,99	899 632,99	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 063,00	311 063,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 399 094,59	1 279 094,59	84 494,59	16 100,00	68 394,59	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 330 951,88	1 210 951,88	16 351,88	0,00	16 351,88	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 194 600,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	1 194 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 351,88	14 351,88	14 351,88	0,00	14 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		68 142,71	68 142,71	68 142,71	16 100,00	52 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	22 442,71	22 442,71	22 442,71	0,00	22 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			1 771 020,00	1 631 020,00	1 573 520,00	813 982,00	759 538,00	20 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 590 020,00	1 590 020,00	1 569 520,00	813 982,00	755 538,00	20 000,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 292,00	440 292,00	440 292,00	440 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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	92 660,00	92 660,00	92 660,00	92 660,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 730,00	237 730,00	237 730,00	237 730,00	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	122 326,00	122 326,00	122 326,00	0,00	122 326,00	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	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 584,00	383 584,00	383 584,00	0,00	383 584,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	11 828,00	11 828,00	11 828,00	0,00	11 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	1 500,00	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
		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	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				54 151 725,58	43 205 875,46	36 195 705,46	21 731 582,00	14 464 123,46	1 474 500,00	4 955 670,00	0,00	0,00	580 000,00	10 945 850,12	10 945 850,12	5 464,13	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szkołniccki

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r
1	2	3	4
1.	Dochody		51 548 465,00
2.	Wydatki		54 151 725,58
3.	Wynik budżetu		-2 603 260,58
Przychody ogółem:			7 615 827,71
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	
	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	4 300 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 315 827,71
Rozchody ogółem:			5 012 567,13
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992	2 254 342,08 2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 225,05
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 530 000,00
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
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			85 814,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 814,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 807,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 807,00
752	Obrona narodowa			600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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	600,00
851	Ochrona zdrowia			1 500,00
	85195	Pozostała działalność		1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852	Pomoc społeczna			3 278 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 247 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 247 000,00

1	2	3	4	5
	85213	<i>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.</i>		5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00

Razem:				3 369 221,00
---------------	--	--	--	---------------------

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	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Po zmianie
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			85 814,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		85 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 807,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00
752	Obrona narodowa			600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
851	Ochrona zdrowia			1 500,00
	85195	Pozostała działalność		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00
852	Pomoc społeczna			3 278 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 006,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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.		5 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
Razem:				3 369 221,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
	75095	Pozostała działalność		0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	
Ogółem				0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki

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			540 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>540 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			535 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>535 000,00</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	30 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	20 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00
			4220	Zakup środków żywności	18 500,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
			4260	Zakup energii	15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2016

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	100 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	10 000,00
								4300	22 000,00
								4390	3 000,00
							90001	6230	20 000,00
							90005	6230	45 000,00
Ogółem dochody				100 000,00	Ogółem wydatki				100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sobolewski

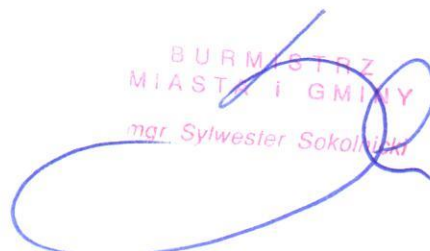
Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
				900	90002	4300	1 574 100,00
						4010	146 615,00
						4040	9 587,00
		0490	1 777 000,00			4110	26 836,00
900	90002	0690	6 000,00			4120	3 830,00
		0910	4 000,00			4210	19 091,00
						4410	3 100,00
						4440	3 841,00
Ogółem dochody			1 787 000,00	Ogółem wydatki			1 787 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



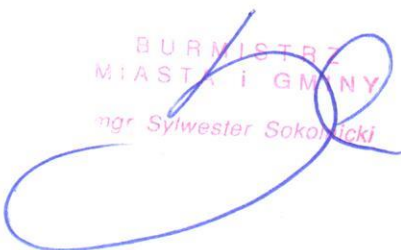
Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 194 600,00
	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		1 194 600,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			190 000,00
	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie		100 000,00
			Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku		50 000,00
	80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku		15 000,00
	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku		25 000,00
Ogółem					1 384 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki



Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	921	92109	6220	Centrum Kultury i Czytelnictwa - dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji	120 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	752	75295	2360	Wspieranie działalności w zakresie obronności państwa poprzez propagowanie i krzewienie problematyki obronnej	10 000,00
2	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00
3	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	30 000,00
4	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	15 000,00
5	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00
Ogółem					205 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r.

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 Wodociągowy	115 533,34	2 078 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	123 766,34
Ogółem		115 533,34	2 078 973,00	0,00	2 070 740,00	0,00	123 766,34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szalnicki

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	18 910,00	18 910,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	93 900,00	93 900,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	0,00	95,00	95,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	432 565,00	432 565,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

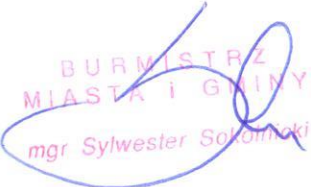
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Wydatki na 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4300	Izbica	Uporządkowanie publicznego terenu rekreacyjnego	4 000,00	4 000,00	0,00
			4170			1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00
			750		75095	4210	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	9 000,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego	10 447,07	0,00	10 447,07
3	900	90095	6050	Wierzbica	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego	22 400,00	0,00	22 400,00
			4170			1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej	22 092,99	0,00	22 092,99
5	900	90015	6050	Zabłocie	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych - droga gminna	12 190,00	0,00	12 190,00
6	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego	30 785,92	0,00	30 785,92
7	900	90095	4300	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	1 770,00	1 770,00	0,00
			6050		Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	17 000,00	0,00	17 000,00
8	900	90095	6050	Karolino	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	15 000,00	0,00	15 000,00
			750		75095	4210	Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich	1 750,00
9	921	92195	4170	Kania Polska	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4210			3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Projekt rewitalizacji gminnego placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
			4210		Doposażenie gminnego boiska sportowego	695,30	695,30	0,00
11	900	90095	6050	Dębe	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00
12	921	92195	4170	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4210			3 542,71	3 542,71	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
13	921	92195	4170	Kania Nowa	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			3 100,00	3 100,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup krzeseł na spotkania sołeckie	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	4300		Uzupełnienie elementów małej architektury na terenie publicznym	3 500,00	3 500,00	0,00
14	750	75095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek na spotkania sołeckie	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu	12 000,00	0,00	12 000,00
			4210		Doposażenie gminnego placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
15	921	92195	4170	Nowa Wieś	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 600,00	3 600,00	0,00
			4210			1 400,00	1 400,00	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
16	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykończenie i doposażenie gminnej altany służącej spotkaniom sołeckim		13 000,00	0,00	13 000,00	
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300		3 000,00	3 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	900	90095	4210	Stanisławowo	Doposażenie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie i zagospodarowanie terenu	2 800,00	2 800,00	0,00
			4300			1 800,00	1 800,00	0,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4210			2 000,00	2 000,00		0,00		
18	921	92109	4270	Wola Kielepińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	14 351,88	14 351,88	0,00
19	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Doposażenie gminnego placu zabaw	11 063,00	0,00	11 063,00
20	750	75095	4210	Guty	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 500,00	3 500,00	0,00
21	750	75095	6060	Jachranka	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	0,00	4 000,00
			4210			Zakup stołów i ław na spotkania sołeckie	6 000,00	6 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		4 000,00	4 000,00	0,00	
22	750	75095	4300	Dębinki	Wykonanie koszulek z logo gminy	378,57	378,57	0,00
	600	60016	4300		Ogrodzenie wzdłuż chodnika przy przystanku autobusowym	10 000,00	10 000,00	0,00
23	750	75095	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	5 500,00	0,00	5 500,00
			4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	700,00	700,00	0,00
			4210		Zakup stołów, ław i sprzętu służącego spotkaniom sołeckim	4 885,00	4 885,00	0,00
Ogółem						362 252,44	157 773,46	204 478,98


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokół

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Wydatki na zadania majątkowe na rok 2016

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 2016	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Lipowej do drogi powiatowej Nr 1802 W w Borowej Górze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	700 000,00	700 000,00	700 000,00				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
6	750	75023	6060	Zakup maszyny kopertującej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
7	750	75023	6060	Zakup komputerów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
8	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
9	750	75023	6060	Zakup oprogramowania zabezpieczającego sieć, do kosztorysowania oraz e-sesja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
10	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Jachranka na spotkania sołeckie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
11	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Zegrzyńskie na spotkania sołeckie	5 500,00	5 500,00	5 500,00				UMiG
12	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Zegrzu	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
13	801	80110	6060	Zakup zestawu nagłaśniającego w Gimnazjum w Zegrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Zegrzu
14	801	80110	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Gimnazjum w Serocku
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych w Serocku	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
16	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej ul. Lipowa Borowa Góra	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
17	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie	320 000,00	320 000,00	320 000,00				UMiG
18	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Zabłocie - droga gminna	12 190,00	12 190,00	12 190,00				UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego - kwota 22.092,99 zł)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	30 785,92	30 785,92	30 785,92				UMiG
21	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu dla mieszkańców sołectwa Karolino i Marynino na spotkania sołeckie	32 000,00	32 000,00	32 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90095	6050	Zakup i montaż sceny na spotkania sołeckie w Dębem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim wraz z zagospodarowaniem publicznego terenu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Jadwisin	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG
25	900	90095	6050	Wykończenie i doposażenie gminnej altany w m. Jadwisin służącej spotkaniom sołeckim	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
26	900	90095	6060	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Ludwinowo Dębskie	11 063,00	11 063,00	11 063,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w Bolesławowie	10 447,07	10 447,07	10 447,07				UMiG
28	900	90095	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem terenu publicznego w m. Wierzbica	22 400,00	22 400,00	22 400,00				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					2 136 385,99	2 136 385,99	2 136 385,99				
Wydatki majątkowe											
29	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 464,13	5 464,13				5 464,13	UMiG
30	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
31	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
32	921	92109	6220	Dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Centrum Kultury i Czytelni	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG
Razem wydatki majątkowe					190 464,13	190 464,13	185 000,00			5 464,13	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00	1.537.000 w tym: 1. 1 000 000,00 2. 500 000,00 3. 37 000,00				UMiG
35	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
36	010	01010	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00	60.000 w tym: 1. 10 000,00 2. 50 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	1 200 000,00	1 200 000,00	274 733,00		925 267,00		UMiG
38	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
44	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo turystycznej Jadwisin - Zegrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
45	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
46	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000 *			UMiG
47	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000 *			UMiG
48	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
49	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
51	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00	42.000 w tym: 1. 40 000,00 2. 1 000,00 3. 1 000,00				UMiG
52	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	690 000,00	690 000,00	690 000,00				UMiG
53	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	150 000,00	150 000,00	20 000,00	130 000 *			UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000 *			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000 *			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Przy Lesie - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych Serock, ul. Warszawska	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000 *			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie części gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	300.000 w tym: 1. 300 000,00 2. 0,00 3. 0,00	200.000 w tym: 1. 200 000,00 2. 0,00 3. 0,00	100 000 * w tym: 1. 100 000 * 2. 0,00 3. 0,00			UMiG
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	450 000,00	450 000,00	450 000,00				UMiG
69	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UMiG
70	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
71	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
72	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
73	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000 *			UMiG
Investycje wieloletnie					8 619 000,00	8 619 000,00	5 693 733,00	2 000 000,00	925 267,00		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					10 945 850,12	10 945 850,12	8 015 118,99	2 000 000,00	925 267,00	5 464,13	

* obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolowski

Uzasadnienie do
Projektu Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Serock
na rok 2016

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2016 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2015. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2011 – 2015.

Subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie.

Projektując budżet kierowano się potrzebami mieszkańców, zaspokojeniem najistotniejszych potrzeb społecznych i dalszym rozwojem infrastruktury w zakresie zadań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2016 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 51.548.465,00 zł
- wydatki ogółem w wysokości 54.151.725,58 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.603.260,58 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 603.260,58 zł.

W 2016 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.012.567,13 zł zostaną pokryte z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.300.000 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 712.567,13 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaplanowano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.315.827,71 zł. Kwota wolnych środków została ustalona w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2015r. oraz lat ubiegłych. Planuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz niższego wykonania wydatków z tytułu obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwagi na

dużą absencją chorobową pracowników oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargów na zadaniach inwestycyjnych.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 15.545.444,55 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystane do końca bieżącego roku planowaną emisję obligacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
dr Sylwester Sokołowski

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.400 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Planuje się uzyskać dochody w:

- kwocie 675.267 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania „rozbudowa drogi gminnej nr 180422W-ul. Głównej w Stasim Lesie od km 0+000 do km 0+437” w ramach realizacji projektu pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
- kwocie 250.000 zł stanowiącą pomoc finansową z Powiatu Legionowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „rozbudowa drogi gminnej Nr 180422W – ul. Głównej w Stasim Lesie od km 0+000 do km 0+437” zgodnie z podpisaną umową intencyjną.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

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

- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 230.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.289.000 zł, w tym:

I. dochody bieżące 367.000 zł:

1. opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,13 1 ha, wynikające z opłat naliczonych 74 użytkownikom wieczystym,
2. dochody z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 100.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
3. wpływy w wysokości 7.000 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 5.000 zł,
5. dochody w wysokości 5.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane.

II. dochody majątkowe – 922.000 zł:

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

- fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
2. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 897.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 47.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 22.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 25.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 850.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
 - usługi nieuciążliwe - 120.000 zł,
 - 4 działki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - ekstensywnej - 730.000 zł,.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 85.814 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 2.000 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.

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 2.807 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212

Planuje się dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 15.500 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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 20.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 11.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.005.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 230.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2016r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2015r.

Rozdział 75615

Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 8.340.000 zł

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 15.483,15 m², budynki pozostałe 85.468,10 m², budynki gospodarcze i komórki 3.887,35 m², budynki pod działalność gospodarczą 164.155,50 m², gabinety lekarskie 563 m², grunty pozostałe (budowlane) 1.520.616,78 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.578.832,42 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, z kwoty 143.584.908,40 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 99.130 zł.

Planuje 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 11.070 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię użytków rolnych 108,8355 ha przeliczeniowego oraz powierzchnię użytków rolnych 1,4754 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty 53,65 zł za 1 dt do kwoty 40 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 40 zł = 100 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 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 185 zł.

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

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 54.990 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania lasy o powierzchni 1.350,5216 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r., która wynosi 191,77 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,77 zł = 42,1894 zł. Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 33.500 zł przyjmując do opodatkowania 30 pojazdów.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.390 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny Jeziora Zegrzyńskiego o powierzchni 751,7634 ha.

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 6.000 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 4.300.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 567.807,21 m², budynki pozostałe 139.416,92 m², budynki gospodarcze i komórki 35.653,86 m², budynki pod działalność gospodarczą 28.224,38 m², gabinety lekarskie 348,48 m², budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m², grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 6.958.505,11 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 197.595,07 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, z kwoty 34.686,72 zł. Przyjęto, że w 2016r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 9.000 m², oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 308.670 zł. Planuje 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 233.300 zł

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.816,00 ha przeliczeniowego i 213,96 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 40 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 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 20.128 zł.

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

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 30.800 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania lasy o powierzchni 754,3606 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015r., która wynosi 191,77 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,77 zł = 42,1894 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.026 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 105.000 zł przyjmując do opodatkowania 112 pojazdy. Zaplanowano, że wpływy wyniosą 90% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.000 zł.

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2015 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 150 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 80.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie wykonania roku 2015.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 285.000 zł.

Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 2,18 zł, która została określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2016r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 8.500 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 36.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 planuje się dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 60.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 540.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody 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 100.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3. opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza urzędem w wysokości 30.000 zł.
4. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 270.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.
5. tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 100 zł.
6. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.612.816 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 13.557.452 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 30.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 6.330 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.600 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Dochody ustalono w oparciu o stawki oraz godziny zadeklarowane w umowach przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 30%.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 97.000 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 art. 14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola wysokości 123.500 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 340 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.400 zł.

Dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz godziny zadeklarowane w umowach przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń przedszkoli powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 30%.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 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 527.000 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 art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .

Rozdział 80106

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 6.000 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 art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .

Rozdział 80110

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.250 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80114

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 750 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.500 zł przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85212

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w kwocie 100 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 300 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 2.000 zł.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 5.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.247.000 zł.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.500 zł i na zadania własne w wysokości 33.600 zł.

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 14.500 zł.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 529 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 250.800 zł.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 2.800 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 170 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 74.000 zł.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 6.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 26.000 zł.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 80.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

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 1.777.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru podatku.

Zaplanowano także dochody w wysokości 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, z tytułu wpływów:

- w kwocie 2.000 zł dotyczących zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 55.000 zł,
- w kwocie 2.000 zł obejmujących odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochodów z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł w tytulu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłat naliczanych przez gminę za usuwanie drzew i krzewów w związku z wydawanymi zezwoleniami.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

1. wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz bazy sportowo-rekreacyjnej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływów w wysokości 77.900 zł za usługi pochodzące z wpłat:
 - wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 34.200 zł,
 - za korzystanie z siłowni w kwocie 7.000 zł,
 - za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 3.000 zł,
 - wnoszonych przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł uzyskane w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp.,
 - wnoszonych przez uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 13.700 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz wykonanie studium wykonalności, a także środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Borowej Górze i Skubiance.

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

Rozdział 01030 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – planuje się środki na aktualizację programu założeń w energię elektryczną oraz program poprawy efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki w wysokości 520.000 zł na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60016 - planuje się środki finansowe w wysokości 1.180.972 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 30.000zł na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, dokończenia ewidencji dróg gminnych, przegląd letni dróg. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł na konserwację szlaków rowerowych oraz ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej Serock – Jadwisin, wykonanie nowych tablic informacyjnych oraz opracowanie i wydruk map promujących szlaki rowerowe.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki w wysokości 765.000 zł związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Planuje się także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 - plan wydatków 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 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 zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik 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 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości.

Rozdział 71095 - zaplanowano wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie strategii rozwoju gminy, programu rewitalizacji oraz programu opieki nad zabytkami.

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 do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących w/w zadania.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz podróże służbowe.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 64,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2016 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników i odprawę emerytalną dla dwóch pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia na obsługę prawną, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny 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 GstarCad, 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, konserwację pieca c.o.. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych. 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 zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki dotyczące 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, organizacja rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim, wydanie kalendarza na 2017 rok,
- realizacja filmu, wykonanie banerów, wysłon okien lub ogrodzeń związanych z promocją 600-lecia nadania praw miejskich,
- udział gminy w klubie samorządowym „PAP”,
- organizacja warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium „To Barbarki robota”,
- utrzymanie serwisu samorządowej informacji SMS,
- konferencję historyczną „Serock na przestrzeni dziejów”,
- realizację prezentacji na „Festiwal Sołectw”,
- realizacja wystaw outdoorowych.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego i Związek Gmin Wiejskich. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” zakup iluminacji świątecznych i flag oraz 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 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

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

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.807 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 - planuje się zakup środków i materiałów do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powiatowo – gminnego. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 75295 - zaplanowano wydatki na realizację zadania publicznego „Wspieranie działalności w zakresie obronności państwa poprzez propagowanie i krzewienie problematyki obronnej” określonego według programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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,
- 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, szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania „Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” określonego według programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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

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

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz pokrycie kosztów związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

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 65.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 105.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2016r. określono na kwotę 17.382.452 zł.

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 oraz przewidywanych zmian od września 2016r.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań szkolnych, a zmniejszyły się zadania przedszkolne z uwagi na wejście 6-latków w obowiązek szkolny.

Od września 2016 roku w związku z obowiązkową nauką wszystkich dzieci 6-letnich zaplanowano wzrost liczby oddziałów szkolnych o trzy klasy pierwsze w szkołach podstawowych, a zmniejszono o dwa, planowaną liczbę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, ponieważ obowiązkiem przedszkolnym będzie objęty jeden rocznik dzieci.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnego zatrudnienia i wynagrodzenia z uwzględnieniem realizowania przez nauczycieli zajęć specjalistycznych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zatrudnienia specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej, a także finansowania czterech urlopów zdrowotnych nauczycieli dyplomowanych przypadających na okres I – IX 2016r. oraz:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 16 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym siedmiu na stopień nauczyciela kontraktowego, siedmiu na stopień nauczyciela mianowanego i dwóch na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 13 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty dwóch zasiłków na zagospodarownie.

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 w ilości 46 godzin tygodniowo,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - język angielski w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo na grupę,
- środki na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży w ferie zimowe - w wysokości 30.400 zł, wzrost w stosunku do roku bazowego o 9.000 zł,
- środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - w wysokości 28.320 zł, wzrost w stosunku do roku bazowego o 4.756 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego

zatrudnienia i wynagrodzenia, a także zaplanowano środki na 17 nagród jubileuszowych.
Zaplanowano:

- 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.
 - dla emeryta i rencisty 182,32 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2015 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 oraz sprzętu komputerowego,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
- 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 7.509.071,04 zł na prowadzenie czterech szkół podstawowych z czterdziestoma dziewięcioma oddziałami od stycznia do sierpnia 2016r. w tym jeden oddział integracyjny i pięćdziesięcioma dwoma oddziałami od września 2016r., z oddziałem integracyjnym.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także świadczenia za wieloletnią pracę oraz jeden zasiłek na zagospodarowanie.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnię i przepompownię ścieków, a także na zatrudnienie obligatoryjne osób, po odbytych stażu w szkole, finansowanym z PUP.

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.

Zaplanowano zakup mebli szkolnych m.in. do pracowni komputerowych, pracowni nauczania wczesnoszkolnego, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, programów komputerowych do przygotowywania dokumentacji nauczania, drukarki, licencji na programy komputerowe.

Pomoce dydaktyczne do realizacji treści programowych obejmujące: zestawy interaktywne, przedmiotowe pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek oraz prenumeratę czasopism, a także licencje i edukacyjne programy komputerowe.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano kwoty na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

W planach finansowych dwóch szkół zabezpieczono środki na monitoring: w Szkole Podstawowej w Serocku na modernizację monitoringu wewnętrznego, a w Szkole Podstawowej

w Jadwisinie na instalację monitoringu zewnętrznego.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz remonty podłóg w salach lekcyjnych i infrastruktury na zapleczach sal gimnastycznych, wymianę drzwi wejściowych.

Do pracy administracyjnej szkoły zaplanowano środki za zakup artykułów biurowych, programów komputerowych i licencji oraz akcesoriów komputerowych.

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

Rozdział 80103 – zaplanowano środki w kwocie 223.424,72 zł na prowadzenie sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w okresie styczeń – sierpień 2016r. oraz dwóch od września do grudnia 2016r.

Na wydatki składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS.

Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – zaplanowano środki w kwocie 2.561.302,21 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 obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano finansowanie w okresie I – IX 2016r dwóch urlopów zdrowotnych nauczycieli.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup mebli przedszkolnych, artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism. Przedszkole w Zegrzu zaplanowało zakup kosiarki spalinowej, a Przedszkole w Serocku zakup dmuchawy spalinowej.

Zaplanowano również środki na remont podłóg w dwóch salach przedszkolnych w Przedszkolu w Serocku, a także na drobne remonty i naprawy w każdej placówce.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych m.in. opłatami za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków przedszkolnych oraz konserwację i przegląd ppoż. i kotłów gazowych.

Zaplanowano środki w wysokości 270.000 zł na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

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

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki w wysokości 15.000 zł na przekazanie dotacji dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80110 – zaplanowano wydatki w kwocie 4.001.854,70 zł na funkcjonowanie trzech gimnazjów z dwudziestoma oddziałami szkolnymi, obejmujące środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na zakup wyposażenia szkolnego – stoliki, krzesła, ławki, tablice oraz zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, a także środki na zakup pomocy dydaktycznych w tym: sprzęt sportowy, programy komputerowe i licencje oraz książki do biblioteki.

Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację i przeglądy ppoż, kotłów gazowych, usługi kominiarskie, monitoringu i serwisowe ustalone proporcjonalnie do ilości uczniów gimnazjów użytkujących budynki szkolne.

Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej remontu łazienek w Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, a w Gimnazjum w Serocku zaplanowano środki na modernizację monitoringu wewnętrznego.

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 i czyszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią.

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

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki w kwocie 935.200,68 zł na dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci pięcioletnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na dwóch trasach,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcioletnie do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dwie trasy dowożenia,
- dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabowidzących oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- zwrot 10 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 stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Rozdział 80114 – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 756.484,31 zł.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem dziewięciu pracowników oraz wypłatą dwóm pracownikom świadczeń za wieloletnią pracę.

W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątajacej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych oraz zatrudnienie osób po stażu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy.

Planowane jest siedem postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych oraz środków czystości, tonerów, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli. Zaplanowano środki na utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto zabezpieczono środki na zakup programu SIGMA do naliczania budżetu poszczególnych placówek oświatowych w oparciu o elektroniczny arkusz organizacyjny szkół i przedszkoli obejmujący: abonament roczny oraz koszty wdrożenia programu.

Rozdział 80149 i 80150

Zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wprowadzono również dotację w wysokości 25.000,00 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

Rozdział 80146 i 85446 – zaplanowano środki stanowiące 0,7% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania 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:

- dofinansowanie opłaty (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli obejmujące studia podyplomowe, studia magisterskie, kolegia językowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia, zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia,
- kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów do prowadzenia szkoleń.

Rozdział 80148 –zaplanowano wydatki w kwocie 518.414,51 zł na prowadzenie żywienia zbiorowego w trzech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni oraz intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach wraz ze świadczeniami za wieloletnią pracę.

W 2016 roku dla stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano zakup zastawy stołowej oraz sprzętu kuchennego: taboretu elektrycznego, szafy chłodniczej, mebli kuchennych, szafek i drobnego wyposażenia.

Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku, gimnazjum w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział 80195 i 85495 – zaplanowano środki w kwocie 123.740,52 zł dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 67 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2015r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki 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.

Rozdział 85401 – środki w kwocie 635.710,31 zł przeznaczono na utrzymanie pięciu świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie świetlic w meble, pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85415 – zaplanowano środki w wysokości 28.320 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. 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 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat oraz profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

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.

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 posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Zaplanowano dotację w wysokości 30.000 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,
- wykonanie remontu lokalu z przeznaczeniem na nową siedzibę Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
- 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.

Zaplanowano również 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 na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych” w wysokości 15.000 zł poprzez realizację zadań edukacyjnych 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. Zaplanowano również środki w wysokości 1.500 zł na realizację zadania zleconego, związanego z wydawaniem decyzji osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

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 dwojga dzieci z gminy Serock umieszczonych w domu dziecka.

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

Rozdział 85204 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za sześcioro dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz troje dzieci umieszczonych w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

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

Rozdział 85206 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadania asystenta rodzin, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze.

Rozdział 85212 - wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 3.247.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 11.320 zł. W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 650 osób, zasiłków dla 6 opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 130 osób. Zaplanowano również wydatki dla 36 osób na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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.

Zaplanowano środki w wysokości 2.300 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 dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 5.500 zł jako zadania zlecone oraz 33.600 zł jako zadania własne.

Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 1.000 zł na opłacenia składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 - zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które finansowane są ze środków własnych w wysokości 110.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w kwocie 14.500 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 - przewiduje się, iż w 2016r. wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 72 osób. Środki w wysokości 250.800 zł pochodzą będą z budżetu Wojewody. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 529 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - wydatki finansowane będą ze środków własnych w wysokości 650.405 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 74.000 zł.

Zaplanowano środki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników), 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 zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych.

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, świadczonej przez gabinet terapii dziecięcej dla drugiego dziecka z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - zaplanowano świadczenia dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 10.000 oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 172.000 zł w tym z budżetu Wojewody dotacja w kwocie 80.000 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 137.000 zł na realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+” oraz wydatki w wysokości 37.000 zł związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

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 również kwotę 20.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano także środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków Serock ul. Nodzykowskiego.

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

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy) oraz kosztów odbioru odpadów wielkogabarytowych, selektywnej zbiórki odpadów, odpadów pobudowlanych z dwóch punktów PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

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.

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

Rozdział 90005 - planuje się dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej 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 koszty związane z nadzorem

inwestorskim.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania majątkowe, 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 22 pracowników Zaplanowano nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, nagrody motywacyjne, premie
- uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- wpłaty 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 sprzątanii budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku, dozorcze 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 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,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych,
- 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, wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, sterylizacje, kastracje, chipowanie i szczepienie zwierząt trafiających do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka”,
- akcją odławiania dzików z terenów zamieszkałych przez ludzi,
- zakup karmy dla wolnożyjących kotów,
- zakup czipów,
- zakup koszy na psie odchody w ramach akcji „Zbierz (się do) kupy”,
- pielęgnacją pomników przyrody,
- 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, 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.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.194.600 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych oraz dotację celową w wysokości 120.000 zł na realizację wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowano również 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 92195 - zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w wysokości 1.570.020 zł.

W OSiR zatrudnionych jest trzynaście osób w ramach 11,25 etatu, jeden pracownik sezonowy w okresie maj-wrzesień do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

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 oraz koszty związane z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej.

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 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.

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 Sokolicki

