

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2014
Nr 406/XLV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2013r.

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

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 956.058,95 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 415.000 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.058,95 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.251.126,03 zł., z tytułu:
 - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 485.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.058,95 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.395.067,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.295.067,08 zł z następujących tytułów:
- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 452.217,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 662.850 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.180.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki Publicznej,
- 3) przedszkoli niepublicznych,
- 4) punktu przedszkolnego

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

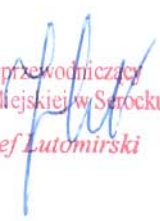
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

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


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

DOCHODY

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|------|--|-----------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 72 090,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 72 090,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | | bieżące | razem: 44 447 211,77 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 190 283,77 |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---|----------------------------|
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 125 000,00 |
| | | | majątkowe | razem: 4 166 550,68 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 646 550,68</i> |

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|
| | | | Ogółem: | 48 613 762,45 |
| | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | <i>3 836 834,45</i> |


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Lutomiński

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 5 993 671,00 | 13 671,00 | 13 671,00 | 0,00 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | 5 980 000,00 | 3 636 729,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 5 988 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | 5 980 000,00 | 3 636 729,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | 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 | 2 343 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 271,00 | 2 343 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 961 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 387,00 | 2 961 387,00 | 2 961 387,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 342,00 | 675 342,00 | 675 342,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 5 471,00 | 5 471,00 | 5 471,00 | 0,00 | 5 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 471,00 | 5 471,00 | 5 471,00 | 0,00 | 5 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 6 301,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,73 | 6 301,73 | 6 301,73 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 6 301,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,73 | 6 301,73 | 6 301,73 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 301,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,73 | 6 301,73 | 6 301,73 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 554 308,00 | 1 802 308,00 | 1 802 308,00 | 0,00 | 1 802 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 104 044,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 204 308,00 | 1 452 308,00 | 1 452 308,00 | 0,00 | 1 452 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 000,00 | 1 752 000,00 | 104 044,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 152 308,00 | 1 152 308,00 | 1 152 308,00 | 0,00 | 1 152 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 647 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 956,00 | 1 647 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 901,00 | 71 901,00 | 71 901,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 143,00 | 32 143,00 | 32 143,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 459 600,00 | 359 600,00 | 359 600,00 | 0,00 | 359 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 201 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 213 810,00 | 213 810,00 | 213 810,00 | 20 810,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 175 810,00 | 175 810,00 | 175 810,00 | 20 810,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 750 | Administracja publiczna | | | 5 222 370,30 | 5 184 522,69 | 4 901 705,69 | 3 773 565,00 | 1 128 140,69 | 0,00 | 270 000,00 | 12 817,00 | 0,00 | 0,00 | 37 847,61 | 37 847,61 | 12 647,61 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 109 667,00 | 109 667,00 | 109 667,00 | 105 211,00 | 4 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 406,00 | 83 406,00 | 83 406,00 | 83 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 599,00 | 4 599,00 | 4 599,00 | 4 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 049,00 | 15 049,00 | 15 049,00 | 15 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 157,00 | 2 157,00 | 2 157,00 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 636,00 | 2 636,00 | 2 636,00 | 0,00 | 2 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 225 300,00 | 225 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 4 539 394,00 | 4 519 394,00 | 4 509 394,00 | 3 665 566,00 | 843 828,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 611 900,00 | 2 611 900,00 | 2 611 900,00 | 2 611 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202 870,00 | 202 870,00 | 202 870,00 | 202 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 476 007,00 | 476 007,00 | 476 007,00 | 476 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 229,00 | 51 229,00 | 51 229,00 | 51 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 560,00 | 173 560,00 | 173 560,00 | 173 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 728,00 | 68 728,00 | 68 728,00 | 0,00 | 68 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 155 001,69 | 155 001,69 | 142 184,69 | 2 788,00 | 139 396,69 | 0,00 | 0,00 | 12 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,92 | 138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,73 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 052,38 | 7 052,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 763,09 | 1 763,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 095,15 | 7 095,15 | 7 095,15 | 0,00 | 7 095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 301,54 | 132 301,54 | 132 301,54 | 0,00 | 132 301,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 718,40 | 2 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 679,60 | 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 193 007,61 | 175 160,00 | 133 160,00 | 0,00 | 133 160,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 847,61 | 17 847,61 | 12 647,61 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 660,00 | 96 660,00 | 96 660,00 | 0,00 | 96 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 647,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 647,61 | 12 647,61 | 12 647,61 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 252,00 | 2 252,00 | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 939 500,00 | 939 500,00 | 903 105,00 | 600 878,00 | 302 227,00 | 0,00 | 36 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 244 000,00 | 244 000,00 | 219 000,00 | 54 556,00 | 164 444,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 180,00 | 51 180,00 | 51 180,00 | 51 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 944,00 | 55 944,00 | 55 944,00 | 0,00 | 55 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 500,00 | 9 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 672 000,00 | 672 000,00 | 662 605,00 | 545 322,00 | 117 283,00 | 0,00 | 9 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 395,00 | 9 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 740,00 | 423 740,00 | 423 740,00 | 423 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 982,00 | 73 982,00 | 73 982,00 | 73 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 158 500,00 | 158 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 16 053 797,99 | 15 323 797,99 | 14 290 816,99 | 11 085 559,65 | 3 205 257,34 | 308 301,00 | 641 480,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 6 538 473,91 | 6 138 473,91 | 5 831 933,91 | 4 937 332,00 | 894 601,91 | 0,00 | 306 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 306 540,00 | 306 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 759 873,00 | 3 759 873,00 | 3 759 873,00 | 3 759 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 313 677,00 | 313 677,00 | 313 677,00 | 313 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740 684,00 | 740 684,00 | 740 684,00 | 740 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 218,00 | 105 218,00 | 105 218,00 | 105 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 200,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 225,00 | 124 225,00 | 124 225,00 | 0,00 | 124 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 226,91 | 208 226,91 | 208 226,91 | 0,00 | 208 226,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 366 459,49 | 366 459,49 | 343 124,49 | 287 059,00 | 56 065,49 | 0,00 | 23 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 335,00 | 23 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 525,00 | 223 525,00 | 223 525,00 | 223 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | 13 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 483,00 | 43 483,00 | 43 483,00 | 43 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 171,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 415,49 | 16 415,49 | 16 415,49 | 0,00 | 16 415,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 3 146 456,80 | 2 816 456,80 | 2 452 052,80 | 1 886 597,00 | 565 455,80 | 250 000,00 | 114 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 404,00 | 114 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 431 413,00 | 1 431 413,00 | 1 431 413,00 | 1 431 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 675,00 | 115 675,00 | 115 675,00 | 115 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|--------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 997,00 | 283 997,00 | 283 997,00 | 283 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 232,00 | 40 232,00 | 40 232,00 | 40 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 110,00 | 44 110,00 | 44 110,00 | 0,00 | 44 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 700,00 | 120 700,00 | 120 700,00 | 0,00 | 120 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 395,80 | 89 395,80 | 89 395,80 | 0,00 | 89 395,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80105 | Przedszkola specjalne | 8 301,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 301,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 80110 | Gimnazja | | 3 790 178,34 | 3 790 178,34 | 3 600 227,34 | 3 062 814,65 | 537 412,69 | 0,00 | 189 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 189 951,00 | 189 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 348 358,65 | 2 348 358,65 | 2 348 358,65 | 2 348 358,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 325,00 | 180 325,00 | 180 325,00 | 180 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 462 748,00 | 462 748,00 | 462 748,00 | 462 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 103,00 | 66 103,00 | 66 103,00 | 66 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 | 120 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 765,00 | 102 765,00 | 102 765,00 | 0,00 | 102 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 077,69 | 135 077,69 | 135 077,69 | 0,00 | 135 077,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 763 940,55 | 763 940,55 | 763 940,55 | 152 558,00 | 611 382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 937,00 | 117 937,00 | 117 937,00 | 117 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 990,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 647,00 | 21 647,00 | 21 647,00 | 21 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 382,55 | 4 382,55 | 4 382,55 | 0,00 | 4 382,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 645 271,38 | 645 271,38 | 645 271,38 | 536 973,00 | 108 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 658,00 | 409 658,00 | 409 658,00 | 409 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 513,00 | 31 513,00 | 31 513,00 | 31 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 836,00 | 75 836,00 | 75 836,00 | 75 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 566,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,38 | 9 298,38 | 9 298,38 | 0,00 | 9 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 46 739,00 | 46 739,00 | 40 739,00 | 0,00 | 40 739,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 489,00 | 34 489,00 | 34 489,00 | 0,00 | 34 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 512 166,54 | 512 166,54 | 510 916,54 | 211 826,00 | 299 090,54 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 356,00 | 164 356,00 | 164 356,00 | 164 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 034,00 | 13 034,00 | 13 034,00 | 13 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 134,00 | 30 134,00 | 30 134,00 | 30 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 0,00 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 730,00 | 227 730,00 | 227 730,00 | 0,00 | 227 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110,54 | 7 110,54 | 7 110,54 | 0,00 | 7 110,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 185 810,98 | 185 810,98 | 102 810,98 | 10 400,00 | 92 210,98 | 0,00 | 0,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 70 720,00 | 70 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 480,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 210,98 | 82 210,98 | 82 210,98 | 0,00 | 82 210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 460 000,00 | 460 000,00 | 374 400,00 | 204 900,00 | 169 500,00 | 70 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 448 000,00 | 448 000,00 | 372 400,00 | 204 900,00 | 167 500,00 | 60 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 610,00 | 10 610,00 | 10 610,00 | 0,00 | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 660,00 | 106 660,00 | 106 660,00 | 0,00 | 106 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4 178 600,00 | 4 178 600,00 | 1 050 500,00 | 616 876,00 | 433 624,00 | 0,00 | 3 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 596 700,00 | 2 596 700,00 | 144 000,00 | 113 920,00 | 30 080,00 | 0,00 | 2 452 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 452 700,00 | 2 452 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 280,00 | 6 280,00 | 6 280,00 | 0,00 | 6 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 046,00 | 14 046,00 | 14 046,00 | 0,00 | 14 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 000,00 | 116 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 619 000,00 | 619 000,00 | 617 800,00 | 490 306,00 | 127 494,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 700,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 006,00 | 9 006,00 | 9 006,00 | 9 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 003,00 | 96 003,00 | 96 003,00 | 0,00 | 96 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 311,00 | 13 311,00 | 13 311,00 | 0,00 | 13 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 12 650,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 316 200,00 | 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 316 200,00 | 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 11 025,00 | 11 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 027,83 | 43 027,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 027,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 277,39 | 2 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 277,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 512,82 | 7 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 397,82 | 397,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 054,38 | 1 054,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 55,83 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474,85 | 474,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,15 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 141,20 | 36 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 913,80 | 1 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,92 | 1 038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55,01 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 584 503,01 | 584 503,01 | 525 300,01 | 459 626,00 | 65 674,01 | 0,00 | 59 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 552 569,41 | 552 569,41 | 517 110,41 | 459 626,00 | 57 484,41 | 0,00 | 35 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 459,00 | 35 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 484,00 | 352 484,00 | 352 484,00 | 352 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 659,00 | 27 659,00 | 27 659,00 | 27 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 585,00 | 69 585,00 | 69 585,00 | 69 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 898,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | 9 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 150,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 314,41 | 25 314,41 | 25 314,41 | 0,00 | 25 314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 23 744,00 | 23 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 744,00 | 23 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 468,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 0,00 | 2 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 468,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 0,00 | 2 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 5 721,60 | 5 721,60 | 5 721,60 | 0,00 | 5 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 721,60 | 5 721,60 | 5 721,60 | 0,00 | 5 721,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 308 939,48 | 5 961 836,22 | 5 951 836,22 | 1 228 000,00 | 4 723 836,22 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 103,26 | 2 347 103,26 | 791 440,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 184 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 803 292,00 | 1 803 292,00 | 1 803 292,00 | 0,00 | 1 803 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 803 292,00 | 1 803 292,00 | 1 803 292,00 | 0,00 | 1 803 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 697 200,00 | 1 278 200,00 | 1 278 200,00 | 5 000,00 | 1 273 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 952 400,00 | 1 952 400,00 | 1 942 400,00 | 1 223 000,00 | 719 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|---|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 2 031 247,48 | 283 144,22 | 283 144,22 | 0,00 | 283 144,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 103,26 | 1 748 103,26 | 791 440,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 694,22 | 38 694,22 | 38 694,22 | 0,00 | 38 694,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 450,00 | 239 450,00 | 239 450,00 | 0,00 | 239 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 563,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 563,26 | 640 563,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 871,00 | 204 871,00 | 204 871,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 569,00 | 586 569,00 | 586 569,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 100,00 | 316 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 084 307,89 | 1 084 307,89 | 26 307,89 | 1 500,00 | 24 807,89 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 833 349,49 | 833 349,49 | 13 349,49 | 0,00 | 13 349,49 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 349,49 | 13 349,49 | 13 349,49 | 0,00 | 13 349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 12 958,40 | 12 958,40 | 12 958,40 | 1 500,00 | 11 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 458,40 | 3 458,40 | 3 458,40 | 0,00 | 3 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 926 | Kultura fizyczna | | | 1 349 360,00 | 1 229 360,00 | 1 171 960,00 | 628 430,00 | 543 530,00 | 20 000,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 1 162 600,00 | 628 430,00 | 534 170,00 | 20 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 350,00 | 308 350,00 | 308 350,00 | 308 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 780,00 | 216 780,00 | 216 780,00 | 216 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 020,00 | 110 020,00 | 110 020,00 | 0,00 | 110 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 300,00 | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 660,00 | 294 660,00 | 294 660,00 | 0,00 | 294 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 0,00 | 9 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------------|---|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 79 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 49 569 821,40 | 38 496 568,80 | 31 770 072,80 | 18 620 144,65 | 13 149 928,15 | 1 456 301,00 | 4 199 178,00 | 201 017,00 | 0,00 | 870 000,00 | 11 073 252,60 | 11 073 252,60 | 4 551 162,34 | 0,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sierocku
Józef Lutomirski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---------------|----------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 667,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 109 667,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 109 667,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 252,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 252,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 252,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 605 300,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 580 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 580 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 2 717 219,00 |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

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

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


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Sierocku
 Józef Lutomiński

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

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

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

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


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Szrocku
 Józef Lutomiński

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Autmirski

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

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | | |
|---|-------|----------|------|------------------|--|-------|----------|-------|------------------|-----------|
| Nazwa | Dział | Rozdział | § | Kwota | Nazwa | Dział | Rozdział | § | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 0690 | 91 000,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | 900 | 90095 | 4210 | 10 000,00 | |
| | | | | | | | | 4300 | 31 000,00 | |
| | | | | | | | | 4390 | 5 000,00 | |
| | | | | | | | | 90001 | 6230 | 20 000,00 |
| | | | | | | | | 630 | 63095 | 4300 |
| Ogółem dochody | | | | 91 000,00 | Ogółem wydatki | | | | 91 000,00 | |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Łutomirski

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski

Dotacje podmiotowe w 2014r.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Litomirski

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Surocku
Józef Lutomiński

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

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

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

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---|-------|----------|------|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | rok 2014 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UMiG |
| 2 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 4 | 750 | 75095 | 6060 | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | UMiG |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | UMiG |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie | 15 323,06 | 15 323,06 | 15 323,06 | | | | UMiG |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance | 7 480,20 | 7 480,20 | 7 480,20 | | | | UMiG |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 9 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | | | | UMiG |
| 10 | 9009 | 90095 | 6050 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | UMiG |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | UMiG |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UMiG |
| 13 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | UMiG |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 33 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja przedszkola w Zegrzu | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| 34 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa przedszkola w Serocku | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 35 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 36 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| 37 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej | 180 000,00 | 180 000,00 | 85 000,00 | 95.000 obligacje | | | UMiG |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | UMiG |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej | 120 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 110.000 obligacje | | | UMiG |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UMiG |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu | 95 000,00 | 95 000,00 | 15 000,00 | 80.000 obligacje | | | UMiG |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 45 | 900 | 90095 | 6050 6057 6059 | Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 208 560,00 | | | 791 440,00 | UMiG |
| 46 | 900 | 90095 | 6050 | Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UMiG |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Woli Smolanej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | UMiG |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UMiG |
| 49 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UMiG |
| Razem inwestycje wieloletnie | | | | | 10 661 000,00 | 10 661 000,00 | 5 228 787,00 | 900 000,00 | 0,00 | 4 532 213,00 | |
| OGÓLEM INWESTYCJE | | | | | 11 034 303,26 | 11 034 303,26 | 5 602 090,26 | 900 000,00 | 0,00 | 4 532 213,00 | |


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Józef Łatomirski

Uzasadnienie do dochodów budżetu na 2014 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

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

Rozdział 01095

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

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

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

Rozdział 70005

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

I. dochody bieżące 390.000 zł:

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

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

II. dochody majątkowe – 520.000 zł:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

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

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

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 5.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

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

Rozdział 75075

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

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

Rozdział 75101

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

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

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

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

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

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

Rozdział 75615

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75616

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.400 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2013 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 160 psów.

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

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

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

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

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

Rozdział 75618

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

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

Planuje się dochody w łącznej wysokości 188.000 zł z tytułu

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

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

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

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

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

Rozdział 75621

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Rozdział 75814

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

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

Rozdział 80103

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

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

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

Rozdział 80104

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

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

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

Rozdział 80110

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

Rozdział 80114

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

Rozdział 80195

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85212

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

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

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

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

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 2.580.000 zł.

Rozdział 85213

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

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 28.000 zł.

Rozdział 85216

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 196.000 zł.

Rozdział 85219

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

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.000 zł.

Rozdział 85228

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

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 21.000 zł.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 70.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017

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

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

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

Rozdział 90019

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

Rozdział 90095

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

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

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


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Lutomirski

Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2014 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Rozdział 60016 - planuje się środki finansowe w wysokości 1.422.308 zł na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg gminnych oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane będą przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, dokończenia ewidencji dróg gminnych, przegląd letni dróg.

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

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70005 - plan wydatków na 2014r. obejmuje:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 55,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2014 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników i 2 odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia(umowy całoroczne:-Obsługa prawna, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwacja fontanny i pieca c.o. oraz umowy doraźne (np. malowanie pomieszczeń), szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, programu antywirusowego, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet oraz wymianę hydrantów ppoż w budynku urzędu.

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

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

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

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

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

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

oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

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

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

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

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

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

Zaplanowano fundusze na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia

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

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

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

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85214 - zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 180 osób, które finansowane ze środków własnych w wysokości 84.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 28.000 zł.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

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

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

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

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

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład zatrudnia pracowników w ilości 23 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników, odprawę emerytalną i nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- 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 za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i koszty związane z podróżami krajowymi,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych, a także opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z :

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

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Strzeczku
Józef Lutomirski