

Zarządzenie Nr 140/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2013r

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Serock
mgr Sławomir Szwednicki

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2013

**Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 44.954.300 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 41.714.600 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.239.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45.114.385,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.262.787,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.851.598 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 160.085,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 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 160.085,37 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.162.319,45 zł., z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 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 160.085,37 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 1.002.234,08 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 3.002.234,08 zł z następujących tytułów:
 - spłatę kredytów w wysokości 575.484,08 zł,

- spłatę pożyczek w wysokości 646.750 zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.780.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 89.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 14 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 204.790 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 204.790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 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 2012, zgodnie z załącznikiem nr 17 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 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 17, 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 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo			500,00
	01095	Pozostała działalność		500,00
		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	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			718 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		305 000,00
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		413 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	122 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750	Administracja publiczna			80 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 206,00
		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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 214,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214,00

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		14 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 364 285,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		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		7 940 202,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00
		0320	Podatek rolny	12 300,00
		0330	Podatek leśny	42 401,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 251,00
	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		6 704 038,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 960 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0330	Podatek leśny	30 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 638,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		856 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 843 445,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 593 445,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758	Różne rozliczenia			11 562 506,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 341 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 341 336,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		101 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 170,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
801	Oświata i wychowanie			607 974,00
			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	257 334,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 780,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	80104	Przedszkola		579 714,00
			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	257 334,00
		0830	Wpływy z usług	301 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
		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	222 048,90
		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	35 285,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80110	Gimnazja		920,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		560,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna			2 979 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 528 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	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.		25 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85216	Zasiłki stałe		200 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 060,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295	Pozostała działalność		80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00

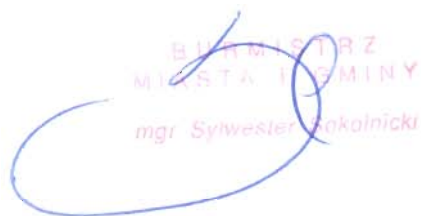
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			94 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 975,00
	85395	Pozostała działalność		94 775,00
			w tym z tytułu dotacji 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	800,00
		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			200 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		9 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 200,00
926	Kultura fizyczna			90 690,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		90 690,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			bieżące	razem:
				41 714 600,00
			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	351 309,00

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo			800 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00

1	2	3	4	5
600	Transport i łączność			216 700,00
			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	216 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne		216 700,00
			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	216 700,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 223 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 223 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 813 000,00
majątkowe				razem: 3 239 700,00
			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	216 700,00
OGÓŁEM				44 954 300,00
			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	568 009,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 BURMISTRZ
 MIESTA I GMINY
 mgr Sylwester Jakolnicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 339 336,94	10 336,94	10 336,94	0,00	10 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 333 036,94	4 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 446,54	3 446,54	3 446,54	0,00	3 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00		
	01030		Łąby rolnicze	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 967 100,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	1 496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	766 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publicznie gminne	2 617 100,00	1 146 100,00	1 146 100,00	0,00	1 146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	766 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	856 100,00	856 100,00	856 100,00	0,00	856 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 574,00	202 574,00	202 574,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 426,00	563 426,00	563 426,00	0,00
630			Turystryka	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
63095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 504 500,00	604 500,00	604 500,00	0,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	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	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 996 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	150 180,00	150 180,00	150 180,00	2 180,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	137 180,00	137 180,00	137 180,00	2 180,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
750			Administracja publiczna	4 987 313,00	4 960 673,00	4 690 673,00	3 532 280,00	1 158 393,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	26 640,00	11 640,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	75 208,00	75 208,00	75 208,00	71 683,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	10 254,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	75011	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	226 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
		4360	Opłaty 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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 807,00	4 355 807,00	4 345 807,00	3 450 097,00	895 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 818,00	457 818,00	457 818,00	457 818,00	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	51 419,00	51 419,00	51 419,00	51 419,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 560,00	159 560,00	159 560,00	159 560,00	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	185 218,00	185 218,00	185 218,00	0,00	185 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 892,00	67 892,00	67 892,00	0,00	67 892,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 500,00	152 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	74 360,00	74 360,00	74 360,00	0,00	74 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 500,00	921 500,00	883 800,00	588 756,00	295 044,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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 stráže pożarne	233 000,00	228 000,00	207 000,00	54 656,00	146 444,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	75412	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	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
		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	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
		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	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	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	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
		4360	Opłaty 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		9 500,00	9 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416	Straż gminna (miejska)		672 000,00	672 000,00	662 300,00	534 200,00	128 100,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 610,00	74 610,00	74 610,00	74 610,00	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	10 690,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	75416	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		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
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		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
		3020	Wydanki 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 838 672,00	14 589 872,00	13 445 040,00	10 424 930,00	3 021 110,00	258 301,00	624 297,00	261 234,00	0,00	0,00	348 800,00	348 800,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe		6 084 640,00	6 054 640,00	5 740 514,00	4 942 718,00	797 798,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 126,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 290,00	3 786 290,00	3 786 290,00	3 786 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 018,00	300 018,00	300 018,00	300 018,00	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
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 239,00	738 239,00	738 239,00	738 239,00	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	105 471,00	105 471,00	105 471,00	105 471,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 590,00	79 590,00	79 590,00	79 590,00	0,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 731,00	248 731,00	248 731,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	1 500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	221 075,00	221 075,00	221 075,00	221 075,00	221 075,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 836,00	265 836,00	250 045,00	208 685,00	41 360,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 791,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 609,00	164 609,00	164 609,00	164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	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	32 160,00	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	14 260,00	14 260,00	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkole		3 000 096,00	2 690 096,00	2 116 309,00	1 643 436,00	472 873,00	200 000,00	112 553,00	261 234,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 553,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 924,00	1 234 924,00	1 234 924,00	1 234 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 460,45	128 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 410,15	20 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	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	246 483,00	246 483,00	246 483,00	246 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 920,68	26 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,17	4 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 561,00	35 561,00	35 561,00	35 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 801,44	2 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	445,11	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 458,23	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 334,77	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	517,74	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 890,36	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 635,64	5 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,64	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
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 413,00	94 413,00	94 413,00	0,00	94 413,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	80105	Przedsiębiorstwa 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
	80105	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
	80110	Gimnazja		3 429 410,00	3 429 410,00	3 252 833,00	2 764 828,00	488 005,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 577,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 717,00	2 122 717,00	2 122 717,00	2 122 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	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	414 131,00	414 131,00	414 131,00	414 131,00	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	59 287,00	59 287,00	59 287,00	59 287,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	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
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	133 405,00	133 405,00	133 405,00	0,00	133 405,00	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	1 400,00	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
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		709 788,00	709 788,00	709 788,00	133 073,00	576 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 329,00	102 329,00	102 329,00	0,00	102 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 746,00	19 746,00	19 746,00	0,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		616 327,00	616 327,00	616 327,00	508 485,00	107 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 985,00	389 985,00	389 985,00	0,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 018,00	30 018,00	30 018,00	0,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 977,00	67 977,00	67 977,00	0,00	67 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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
801	80114	4260	Zakup energii	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	Opłata 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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	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	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	63 463,00	63 463,00	59 463,00	0,00	59 463,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	52 313,00	52 313,00	52 313,00	0,00	52 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	612 513,00	603 713,00	602 463,00	213 305,00	389 158,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 607,00	165 607,00	165 607,00	165 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 754,00	29 754,00	29 754,00	29 754,00	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	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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
801	80148	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałe działalności		98 298,00	98 298,00	98 298,00	10 400,00	87 898,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	77 898,00	77 898,00	77 898,00	0,00	77 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	329 400,00	194 900,00	134 500,00	70 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		398 600,00	398 600,00	328 000,00	194 900,00	133 100,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	600,00	600,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	85154	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
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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		Opisy 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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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
852			Pomoc społeczna	3 897 215,00	3 897 215,00	924 809,00	540 446,00	384 363,00	0,00	2 972 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze			25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodzinny zastępcze			10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 300,00	2 515 300,00	126 094,00	91 220,00	34 874,00	0,00	2 389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910															
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 206,00	2 389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
		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	200 640,00	200 640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 375,00	566 375,00	566 175,00	438 006,00	127 169,00	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	336 700,00	336 700,00	336 700,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	8 306,00	8 306,00	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	7 009,00	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	2 500,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 875,00	85 875,00	85 875,00	85 875,00	85 875,00	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	800,00	800,00	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
852	85219	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 220,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	105 000,00	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	105 000,00	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	11 025,00	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	43 027,83	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	2 277,39	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	7 512,82	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	397,82	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	1 054,38	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	55,83	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	474,85	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	25,15	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	36 141,20	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	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,92	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 800,00	410 800,00	410 800,00	0,00	410 800,00	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	350 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	350 800,00	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	1 655 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	5 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 902 900,00	1 902 900,00	1 902 900,00	1 226 500,00	666 400,00	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	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90017	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	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	Odписy 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	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność			1 586 565,00	242 692,00	242 692,00	0,00	242 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 873,00	1 343 873,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	201 100,00	201 100,00	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 873,00	1 330 873,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 016 028,00	1 016 028,00	46 028,00	0,00	46 028,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			761 378,00	761 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność			15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	
926	Kultura fizyczna			1 178 697,00	1 148 697,00	1 091 297,00	546 200,00	545 087,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe			37 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92604	Institucje kultury fizycznej		1 103 000,00	1 103 000,00	1 082 600,00	546 200,00	536 400,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2360															
			3020	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	274 400,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	186 950,00	186 950,00	186 950,00	186 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	87 020,00	87 020,00	87 020,00	87 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	285 840,00	285 840,00	285 840,00	285 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
			4360														
			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
			4370														
			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
			4410														
			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430														
			Opisy 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
			4440														
			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
			4530														
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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			915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	45 114 385,37	36 262 787,37	29 569 922,37	17 502 962,00	12 066 960,37	1 318 301,00	4 028 330,00	366 234,00	0,00	980 000,00	8 851 598,00	8 851 598,00	780 925,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Skolnicki

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 954 300,00
2.	Wydatki		45 114 385,37
3.	Wynik budżetu		-160 085,37
Przychody ogółem:			3 162 319,45
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	2 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 162 319,45
Rozchody ogółem:			3 002 234,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 484,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	646 750,00
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	1 780 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BUŁGOSZ
MIASTO I GMINA
mgr Sylwester Bokolnicki

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	75 206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 206,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214,00
852			Pomoc społeczna	2 521 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 499 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499 000,00
	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		4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
Razem:				2 598 620,00



 Urząd Gminy w Serocku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Po zmianie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	75 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 521 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 389 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

1	2	3	4	5
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		4 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00
Razem:				2 598 620,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


mgr Sylwia Sokołnicka

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					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 285,00	0,00	3 285,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75095	Pozostała działalność		0,00	11 640,00	0,00	11 640,00	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	11 640,00	0,00	11 640,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80105	Przedszkola specjalne		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
			Ogółem	0,00	23 226,00	8 301,00	14 925,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

[Podpis]
BURMISTRZ
MIASTA
mgr Sylwester Szymicki

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			400 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		400 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			398 600,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		398 600,00
			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
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
			4220	Zakup środków żywności	17 600,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
			4260	Zakup energii	11 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
			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	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
M. P. SEROCKA
mgr Sylwester Szkolnicki

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			1 400,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA SEROCKA
mgr Sylwester Szolnicki

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2013

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	111 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	10 000,00
								4300	46 000,00
								4390	5 000,00
							90001	20 000,00	
						630	63095	4300	30 000,00
Ogółem dochody					Ogółem wydatki				
111 000,00					111 000,00				

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych
na rok 2013**

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3		4	5	6	7		8
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	9 200	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4300	9 200
Ogółem dochody					Ogółem wydatki				
9 200					9 200				

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
MIASTA SEROCKA
mgr Sylwester Szkolnicki

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			970 000,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	750 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	220 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 000,00
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	150 000,00
2				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	50 000,00
3		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	50 000,00
Ogółem					1 220 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



 SYLWESTER
 WŁAŚCIWY
 mgr Sylwester Własiński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

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
1	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	10 000,00
1	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00
Ogółem					90 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTO SEROCKO
mgr Sylwester Sokolnicki

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	96 862,77	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	96 416,77
	Ogółem	96 862,77	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	96 416,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


mgr Sylwester Jakubowski

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	4 280,00	4 280,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	0,00	70,00	70,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	373 790,00	373 790,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


mgr Sylwia Szymajda

Wydatki na 2013 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Izbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	15 170,00	0,00	15 170,00
2	900	90095	4210	Kania Nowa	Zakup ławostolów dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	3 500,00	3 500,00	0,00
3	900	90095	6060	Kania Polska	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4			4210			2 500,00	2 500,00	0,00
5	921	92195	4300	Dosin	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	12 400,00	12 400,00	0,00
6			4430			500,00	500,00	0,00
7	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	14 000,00	0,00	14 000,00
8	921	92105	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
9				Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	3 150,00	3 150,00	0,00
10	926	92601	4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej	2 382,00	2 382,00	0,00
11					Doposażenie gminnego boiska sportowego	2 250,00	2 250,00	0,00
12	900	90095	4300	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
13	900	90095	4300	Dębe	Poprawa estetyki sołectwa	18 700,00	18 700,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90095	4210	Cupel	Zakup ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenyerowe	5 913,00	5 913,00	0,00
15					Poprawa estetyki sołectwa	500,00	500,00	0,00
16	900	90095	6050	Wierzbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	21 865,00	0,00	21 865,00
17	900	90095	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw	26 838,00	0,00	26 838,00
18	900	90095	6060	Nowa Wieś	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenyerowe	5 000,00	0,00	5 000,00
19	900	90095	6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenyerowe	4 000,00	0,00	4 000,00
20			4210	Jadwisin	Zakup ławostołów dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenyerowe	2 580,00	2 580,00	0,00
21	921	92105	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00
22	921	92105	4210	Jachranka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 750,00	5 750,00	0,00
23			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
24	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie altany i ławostołów dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenyerowe	9 400,00	9 400,00	0,00
25	926	92695	4210		Impreza sportowa dla mieszkańców sołectwa	915,00	915,00	0,00
26	900	90095	4210	Wola Smolana	Ogrodzenie gminnego placu zabaw - zakup materiałów	10 599,00	10 599,00	0,00
27	921	92109	4270	Wola Kiepińska	Remont świetlicy wiejskiej	11 378,00	11 378,00	0,00
Ogółem						204 790,00	113 917,00	90 873,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



 GMINA SEROCK

 SEROCK

 14-110-000-0000

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	350 000	350 000	350 000				UMiG
2	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000				UMiG
3	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorczego, tablicy pamiątkowej	15 000	15 000	15 000				UMiG
4	754	75412	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP w Stanisławowie	7 000	7 000	7 000				UMiG
5	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	3 500	3 500	3 500				Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
6	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie	5 300	5 300	5 300				Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
7	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000	30 000	30 000				UMiG
8	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	25 000	25 000	25 000				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000	30 000	30 000				UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000	30 000	30 000				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej	30 000	30 000	30 000				UMiG
12	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytyw placu zabaw w Skubiance	50 000	50 000	50 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	900	90095	6060	Zakup namiotów	13 000	13 000	13 000				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	26 838	26 838	26 838				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy	21 865	21 865	21 865				UMiG
16	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	14 000	14 000	14 000				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbycu	15 170	15 170	15 170				UMiG
				Razem zadania inwestycyjne jednoroczne	766 673	766 673	766 673	0	0	0	
Przedsięwzięcia objęte WPF											
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	1 000	1 000	1 000				UMiG
19	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	1 000 000	1 000 000	200 000		800 000		UMiG
20	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	100 000	100 000	100 000				UMiG
21	010	01010	6050	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	700 000	700 000	700 000				UMiG
22	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	1 000	1 000	1 000				UMiG
23	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	500 000	500 000	500 000				UMiG
24	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akcyjowej w Jadwisinie	1 000	1 000	1 000				UMiG
25	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	25 000	25 000	25 000				UMiG
26	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbycu dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	1 000	1 000	1 000				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	600	60016	6057 6059	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	766 000	766 000	563 426			202 574	UMiG
28	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	1 000	1 000	1 000				UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska	100 000	100 000	100 000				UMiG
30	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	1 000	1 000	1 000				UMiG
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG
32	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	150 000	150 000	150 000				UMiG
33	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	40 000	40 000	40 000				UMiG
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	1 000	1 000	1 000				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie	35 000	35 000	35 000				UMiG
37	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	25 000	25 000	25 000				UMiG
38	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	2 800 000	2 800 000	987 000		1 813 000		UMiG
39	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	30 000	30 000	30 000				UMiG
40	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	40 000	40 000	40 000				UMiG
41	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	270 000	270 000	270 000				UMiG
42	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	1 000	1 000	1 000				UMiG
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oletki, Krasieńskiego	100 000	100 000	100 000				UMiG
44	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękina, Bajkowa, Jagody	1 000	1 000	1 000				UMiG
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej	45 000	45 000	45 000				UMiG

Uzasadnienie

do dochodów budżetu na 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

W związku z podpisanym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na pokrycie przeniesienia istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków planuje się uzyskać dochody w kwocie 800.000 zł.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 500 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 216.700 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007 – 2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

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

- w wysokości 125.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 180.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 413.000 zł, w tym:

I. dochody bieżące:

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 122.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 29 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
3. wpływy w wysokości 8.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości,
4. wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 27.000 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

1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60.000 zł, które obejmują opłaty za przekształcenie planowane od dwóch nieruchomości 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 - 50.000 zł.
 - 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.

W związku z podpisanym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na pokrycie kosztów budowy 13 lokali mieszkalnych planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.813.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 75.206 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 50 zł stanowiącej 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.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 14.000 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 20.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 5.500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.002.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zorganizowania od 1. lipca 2013 roku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy planuje się uzyskać kwotę 900.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.

Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2013r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2012 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 10.971,52 m², budynki pozostałe 84.175,76 m², budynki gospodarcze i komórki 2.504,45 m², budynki pod działalność gospodarczą 113.454,70 m², gabinety lekarskie 33 m², grunty pozostałe (budowlane) 1.139.428,42 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.662.984,82 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 2.440.754,20 zł. Przyjęto, że w 2013r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki pod działalność gospodarczą o powierzchni 52.170 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w kwocie 72.518 zł.

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

Planuje się uzyskać 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 107,66 ha przeliczeniowego oraz powierzchnię użytków rolnych 1,36 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. z kwoty

75,86 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 130 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 42.401 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 882,79 ha i powierzchnię 344,34 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 2012 r., która wynosi 186,42 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 186,42 zł = 41,0124 zł. Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 24.000 zł przyjmując do opodatkowania 22 pojazdy. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie wykonania za rok 2012.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.251 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.

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 6.050 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 3.960.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 481.066,78 m², budynki pozostałe 148.518,93 m², budynki gospodarcze i komórki 32.485,18 m², budynki pod działalność gospodarczą 23.593,58 m², gabinety lekarskie 268,19 m², budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m², grunty budowlane i rekreacyjne 6.043.286,68 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 249.940,71 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 21.591,41 zł. Przyjęto, że w 2013r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m², budynki pod działalność gospodarczą o powierzchni 1.823,12 m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 100.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 267.287 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 270.000 zł

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.820,62 ha przeliczeniowego i 222,77 ha fizycznego. Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. z kwoty 75,86 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. $2,5 \text{ dt.} \times 45 \text{ zł} = 112,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. $5 \text{ dt.} \times 45 \text{ zł} = 225 \text{ zł}$. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 27.804 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 30.500 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 768,1929 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 r., która wynosi 186,42 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 186,42 \text{ zł} = 41,0124 \text{ zł}$. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 570 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 146.638 zł przyjmując do opodatkowania 141 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 90% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 4.800 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2012 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 120 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 2012.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 120.000 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 2,17 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2013r. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 120.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2012r.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.900 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w kwocie 31.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 planuje się dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 80.000 zł,

– opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000 zł.

Planuje się dochody w łącznej wysokości 286.000 zł z tytułu

1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 80.000 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 6.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany planu sekcji F Jadwisin,
3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 200.000 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 10.000 zł.

Za wydobycie kruszywa naturalnego zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 80.000 zł.

Rozdział 75621

Przyjęto dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.593.445 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziałach 75801 i 75807 ujęto części subwencji ogólnych, które gmina otrzymuje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.442.506 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 120.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy 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 80104, 80103

Planuje się dochody w wysokości 323.300 zł pochodzące z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które będą obowiązywać od stycznia 2013r. oraz liczbę dzieci korzystających ze świadczeń przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, po odliczeniu absencji chorobowej dzieci (około 30%). Planuje się uzyskać wpływy 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.

Planuje się również dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w wysokości 257.334 zł.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Rozdział 80110

Planuje się uzyskać wpływy 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 dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu wpływu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 500 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody w wysokości 300 zł pobierane z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zaplanowano kwotę 2.000 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 27.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 2.499.000 zł.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.200 zł i na zadania własne w wysokości 21.200 zł.

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 28.000 zł.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 640 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz dotację na zadania własne w wysokości 200.000 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 160 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.900 zł.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 12.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS oraz 100 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (częściowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze). Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 80.000 zł.

Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 93.975 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 1.000 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 53.000 zł i zagospodarowania odpadów stałych na wysypisku w kwocie 22.000 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 111.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za wycinkę drzew, zaległych opłat za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz kosztów upomnień od opłaty śmieciowej.

Rozdział 90020

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze w wysokości 9.200 zł, które gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

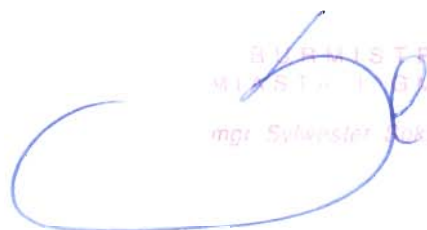
Rozdział 92604

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

1. dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
2. wpływy w wysokości 77.700 zł z tytułu usług pochodzących z:
 - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 33.400 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 16.100 zł,
 - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.200 zł,
3. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 900 zł,
4. dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


Burmistrz
Miejskiej Gminy
mgr Sylwester Jakolnicki

Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2013r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej, drogi powiatowej i drogi gminnej.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.329.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

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 1.110.100 zł na wykonanie remontów (zwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg gminnych oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane będą przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Planuje się wydatki w kwocie 36.000 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 w wysokości 1.471.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki finansowe w wysokości 40.000 zł na wykonanie urządzeń związanych z uruchomieniem ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej na bazie istniejącej ścieżki dydaktycznej przebiegającej od Serocka do Jadwisina.

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 2013 roku planuje się także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 350.000 zł

Rozdział 70005 - plan wydatków na 2013r. 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 sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości,
- 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 za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzenie oraz związanych z postępowaniem egzekucyjnym;
- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 100.000zł;

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.800.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń 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, które w 2013r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech 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 wypłacaniem diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkoleń radnych.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 52,5 etatu. W 2013 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, 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, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz zakup UPS-a zbiorczego do komputerów.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, 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.

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

- wykonanie albumu ze zdjęciami, billboardów i tablic promocyjnych, gadżetów, wydruk zdjęć, plakatów, zaproszeń, ogłoszeń prasowych,
- udział gminy w klubie samorządowym „PAP”,
- sesja fotografii promocyjnej- Cztery pory roku,
- realizacja projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”, realizacja warsztatów barbarkowych,
- organizacja promocji gminy pod hasłem „Serock – 50 lat nad Jeziorem Zegrzyńskim”,
- utrzymanie serwisu samorządowej informacji SMS.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich oraz Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z 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 zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej

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

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 2.214 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano wydatki 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 i obejmują:

- zakup umundurowania dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia 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.

Zaplanowano również zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w Stanisławowie.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, zakup akumulatora do agregatu prądotwórczego 56 KW, 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 dwóch nagród jubileuszowych. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na zakup umundurowania dla członków Miejsko – Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np.: powodzi.

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 małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

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.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 89.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2012/2013 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2013/2014.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o jeden oddział przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Serocku, dodatkowe godziny na pracę oddziału przedszkolnego w Woli Kiepińskiej.

Ponadto od lipca 2013r. będziemy w pełni finansować ze środków własnych Samorządowe Przedszkole w Zegrzu, ponieważ zakończy się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przedszkole na 5”.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej 2012 roku z uwzględnieniem:

- przechodzących na 2013r. skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012r,
- zwiększonego funduszu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, zgodnie ze zmianą wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z 28 marca 2012r,
- całorocznych skutków podwyższenia składki rentowej,
- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego dwunastu nauczycieli i ich przeszerowania płacowego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 22 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty 3 zasiłków na zagospodarowanie.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:

- dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,35 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.

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r. zaplanowano środki na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 51 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Ogólnie w budżecie oświaty wzrastają wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia od nich naliczane tj. fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz nagród, fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatek wiejski.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie płacy wrzesniowej w 2012r. z uwzględnieniem wypłaty 7 nagród jubileuszowych.

Dla tej grupy pracowników zaplanowano następujące fundusze:

- specjalny 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 2011r.

- dla emeryta i rencisty 182,32zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2011r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej w większości placówek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku. Zwiększono je w uzasadnionych przypadkach, wynikających z:

- rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- wynajmu przez Gimnazjum w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego od Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku,
- wzrostu liczby wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów w Serocku, korzystających z posiłków w stołówce szkolnej - przygotowywanych przez firmę zewnętrzną.

Wydatki rzeczowe stanowią:

- 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.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na zakupy w wysokości pozwalającej na właściwą realizację podstawowych zadań i stanowią je: środki czystości, artykuły gospodarcze i materiały do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich, materiały biurowe i piśmiennicze, sprzęt komputerowy dla administracji, opłaty usług serwisowania sprzętu i oprogramowania biurowego, a także zakupy mebli szkolnych.

W budżecie na 2013r. zaplanowano środki na prenumeratę czasopism szkolnych i pism metodycznych oraz zakup pomocy i materiałów oraz sprzętu sportowego do pracy dydaktycznej. Zaplanowano również środki na drobne remonty, naprawy oraz prace konserwacyjne.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90s ust.1 ustawy o systemie oświaty.

W budżecie oświaty zaplanowano zakupy inwestycyjne i są to urządzenia AGD do kuchni szkolnych.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 40 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 65,48 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 19 etatów, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na wypłatę 16 nagród jubileuszowych - 15 dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na opłatę usług: inspektora nadzoru budowlanego, pracowników służb bhp w szkołach, osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnie i przepompownie ścieków, wykonujących strojenie pianina.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy poprawiające bezpieczeństwo i komfort nauki i pracy m.in. zwiększenie wysokości barierek przy schodach, montaż klimatyzatora w sali komputerowej w Serocku, wykonanie centrali telefonicznej w Woli Kiełpińskiej.

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

Rozdział 80103 - zaplanowano środki na prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych; jednego utworzonego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz dwóch przy Szkole Podstawowej w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych na 3,7 etatu.

Ponadto zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych oraz koszty napraw sprzętu i urządzeń.

Rozdział 80104 - zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z siedmioma oddziałami, 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 zatrudnionych na 24,64 etatu oraz 14 etatów pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe; 2 dla nauczycieli oraz 1 dla pracownika obsługi, a także środki na przeszerogowania płacowe 3 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego.

W planach finansowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup mebli przedszkolnych, wyposażenia kuchennego do prowadzonego żywienia zbiorowego. Zaplanowano środki na utrzymanie w wymaganym stanie piaskownic i terenów rekreacyjnych oraz na drobne naprawy, w tym cyklinowanie 3 podłóg w przedszkolu w Serocku.

Inne wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 261.234 zł objęte projektem pt. „Przedszkole na 5”, który jest współfinansowany ze środków EFS.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 310.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy przedszkola w Serocku i wykonanie modernizacji przedszkola w Zegrzu.

Zaplanowano też środki 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.

Rozdział 80105 – zabezpieczono środki 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 na przekazanie dotacji dla punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy Serock

Rozdział 80110 - zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 19 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane dla 40,92 etatów nauczycielskich oraz 9,18 etatów administracji i obsługi.

W budżecie zaplanowano 5 nagród jubileuszowych - 4 dla nauczycieli oraz 1 dla pracownika obsługi, a także przeszerogowanie płacowe 3 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na zakup ławek i krzeseł szkolnych, sprzętu sportowego oraz przenośnego komputera do celów dydaktycznych.

Inne wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Rozdział 80113 - zaplanowano wydatki na zbiorowe dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci 5 i 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami, z czego jeden częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcioletnie i sześćioletnie 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 kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez rodzica do Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Wydatki na zakup usługi zbiorowego dowożenia zaplanowano na poziomie 2012r. w oparciu o stawki określone w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów na rok szkolny 2012/2013

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

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowana jest jedna nagroda jubileuszowa, natomiast w wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W 2013r. planowane jest 8 postępowań egzaminacyjnych, w których w każdym bierze udział 2 ekspertów. Ponadto zaplanowano zakup usług związanych z serwisem sprzętu komputerowego, oprogramowania, archiwizacją dokumentacji.

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

Rozdział 80146 i 85446 – w tych rozdziałach zaplanowano środki w wysokości 1% 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,
- 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 2013r. zostanie przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów i przedstawieniu do zaopiniowania związkowi zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Rozdział 80148 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem żywienia zbiorowego w 3 stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej - w przedszkolu w Zegrzu, a także zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych na 7 etatach w szkołach i przedszkolach.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe.

W 2013r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych, zamrażarki, zastawy stołowej i wózka kelnerskiego oraz opłaty za energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości.

Zabezpieczono środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku oraz na badania okresowe pracowników i szkolenia. Zaplanowano wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni Zespołu Szkół w Zegrzu.

Wzrost wydatków na opłaty usług wynikają z większej liczby uczniów korzystających z posiłków w oddziałach przedszkolnych i szkołach w Serocku.

Planowanym zakupem inwestycyjnym będzie: zmywarka dla stołówki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, szafa chłodnicza do stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80195 i 85495 - zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 64 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2013r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć;
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

Rozdział 85401 – z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 8,96 etatu, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty.

W 2013r. zaplanowane jest przeszerogowanie płacowe jednego nauczyciela w związku z awansem zawodowym oraz jedna nagroda jubileuszowa.

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

Rozdział 85415 - zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, w wysokości 212 zł - jedno stypendium na semestr, co odpowiada wysokości maksymalnej kwoty stypendium, które nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. świadczeniach rodzinnych.

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 Terapeutycznych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których objęto pomocą 54 dzieci z gminy Serock.

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 dzieci z gminy Serock umieszczone w Domu Dziecka w Chotomowie.

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

Rozdział 85204 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za 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 2.499.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.000 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 700 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.

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. Jest to zadanie, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody. Ze środków własnych planowano 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, finansowane ze środków własnych oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody.

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 2013r. wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Przeprowadzona 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 na poziomie 2012r.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe. Środki pochodzić będą z budżetu Wojewody.

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

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 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, oraz najem lokalu dla OPS,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe.

Rozdział 85228 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby wykonującej 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 pochodzą będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - zaplanowano świadczenia dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na realizację programu pochodzą będą z budżetu gminy oraz dotacji z budżetu Wojewody.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki na realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki przez osoby przewlekle chore oraz na świadczenia związane z realizacją serockiej karty dużej rodziny 3+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego w ramach POKL. Środki własne planuje się w wysokości 11.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6 uczestników projektu oraz dotację 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 również kwotę 20.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 102.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy), który zostanie wdrożony od 1.07.2013r.

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,
- likwidacją dzikich wysypisk,
- przygotowanie miejsc do odbioru odpadów stałych.

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 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.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 270.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

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 zatrudnienia pracowników w ilości 24 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika 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 sprzątaniu 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,
- usługi remontowe maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwacji komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoringu wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez 1 pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i wydatków związanych 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 nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 90020 - zaplanowano środki na częściowe pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, wykonaniem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi, koszty związane z utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną

firmę zwłok zwierzęcych. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej. Zaplanowano również środki na opracowanie graficzne książki przedstawiającej pomniki przyrody na terenie gminy Serock.

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

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.330.873 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 750.000 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 16.

Rozdział 92116 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 220.000 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 16.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 17.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. Zatrudnieniowych jest dziesięć osób w ramach 8,5 etatu oraz jeden pracownik sezonowy w okresie maj-wrzesień z przeznaczeniem do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

Zabezpieczono środki na szkolenia, wyposażenie i realizację cyklu rozrywek 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, wycieczek. 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.

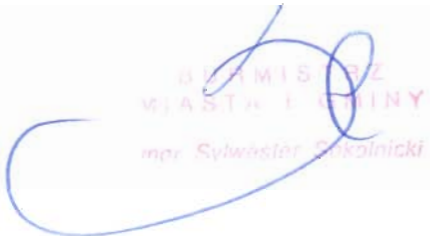
Pozostała grupa wydatków Ośrodka to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, koszt wynajmu pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie oraz hali sportowej w okresie zimowym.

Rozdział 92605 - zaplanowano środki 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 sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 16.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



PRZEMISŁAW
WIĄSŁAW GMINY
mgr Sylwester Szkalnicki