

**UCHWAŁA NR 255/XXVIII/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 168.157.516,24 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.236.036,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 30.921.479,50 zł, -zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 181.550.536,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 127.197.501,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54.353.034,83 zł, -zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.393.020,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.193.020,44 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.200.000 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.193.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.806.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.806.979,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt 1,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt 2,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt 3.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 185.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 350.000 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą 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 tabelą 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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2026, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt 1, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt 2, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- 4) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt 3, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026
Nr 255/XXVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 grudnia 2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	2 320 267,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 159 567,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 159 567,70
	60016		Drogi publiczne gminne	160 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	12 376,24
			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	12 376,24
	63095		Pozostała działalność	12 376,24
			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	12 376,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 376,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 204 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	677 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00

1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	217 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 079,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
752			Obrona narodowa	2 861,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 882 616,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 830 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 341,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00

1	2	3	4	5
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 119,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 383 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 519,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 890 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 370,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 012 717,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 627 986,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 384 731,00
758			Różne rozliczenia	224 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	307 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	80104		Przedszkola	266 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	255 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	1 573 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	851 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 995,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 113,00
	85295		Pozostała działalność	39 055,00
		0830	Wpływy z usług	31 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	5 769 750,00
			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	280 896,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 664,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 496,00
			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	280 896,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	504 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 795,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 100,63

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 668 977,80
			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	321 727,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 727,80
			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	321 727,80
		2001	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 852,63
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 875,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

bieżące razem:				137 236 036,74
			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	615 000,04
majątkowe				
600			Transport i łączność	919 957,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	919 957,50
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 435,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 822,50
630			Turystyka	1 237 500,00
			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	1 237 500,00

1	2	3	4	5
	63095		Pozostała działalność	1 237 500,00
			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	1 237 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 237 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	2 130 377,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 130 377,60
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 130 377,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 130 377,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 732 014,31
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 363,29
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 382 124,40
			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	4 399 484,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 031 984,40
			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	1 031 984,40
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 031 984,40
	90095		Pozostała działalność	17 350 140,00
			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	3 367 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 214 375,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 153 125,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 982 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00

1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 585 520,00
	92695		Pozostała działalność	1 585 520,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	785 520,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
majątkowe razem:				30 921 479,50
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				7 767 362,00
Ogółem:				168 157 516,24
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				8 382 362,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	573 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	613 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 901 119,40	7 743 251,97	7 487 251,97	0,00	7 487 251,97	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 867,43	6 157 867,43	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00	973 500,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 397 000,00	6 397 000,00	6 141 000,00	0,00	6 141 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 141 000,00	6 141 000,00	6 141 000,00	0,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 392 244,40	1 346 251,97	1 346 251,97	0,00	1 346 251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 992,43	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 951,97	1 074 951,97	1 074 951,97	0,00	1 074 951,97	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	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 992,43	5 045 992,43	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	2 633 802,48	158 802,48	134 050,00	0,00	134 050,00	0,00	0,00	24 752,48	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 633 802,48	158 802,48	134 050,00	0,00	134 050,00	0,00	0,00	24 752,48	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 376,24	12 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 376,24	12 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	1 237 500,00	1 237 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 785,00	1 362 785,00	1 362 785,00	98 184,00	1 264 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 700,00	428 700,00	428 700,00	0,00	428 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	934 085,00	934 085,00	934 085,00	98 184,00	835 901,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 184,00	90 184,00	90 184,00	90 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 901,00	282 901,00	282 901,00	0,00	282 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	319 150,00	319 150,00	319 150,00	7 150,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 150,00	189 150,00	189 150,00	7 150,00	182 000,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 230 278,35	19 230 278,35	18 564 278,35	14 252 380,00	4 311 898,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 079,00	192 079,00	192 079,00	180 646,00	11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 692,00	135 692,00	135 692,00	135 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 659,00	15 659,00	15 659,00	15 659,00	0,00	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00	25 623,00	25 623,00	25 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 500,00	635 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 708 283,00	14 708 283,00	14 690 283,00	12 280 025,00	2 410 258,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 469 736,00	9 469 736,00	9 469 736,00	9 469 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 182,00	621 182,00	621 182,00	621 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 583,00	1 694 583,00	1 694 583,00	1 694 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 524,00	244 524,00	244 524,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 758,00	227 758,00	227 758,00	0,00	227 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 534,00	272 534,00	272 534,00	9 542,00	262 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 642,00	252 642,00	252 642,00	0,00	252 642,00	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	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 029 952,00	2 029 952,00	2 027 952,00	1 713 067,00	314 885,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 422,00	1 312 422,00	1 312 422,00	1 312 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 878,00	103 878,00	103 878,00	103 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 172,00	222 172,00	222 172,00	222 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 621,00	23 621,00	23 621,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 355,00	199 355,00	199 355,00	0,00	199 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 874,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 391 930,35	1 391 930,35	1 291 930,35	69 100,00	1 222 830,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 678,58	112 678,58	112 678,58	0,00	112 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 482,77	839 482,77	839 482,77	0,00	839 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	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	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,55	2 810,55	2 810,55	2 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,98	251,98	251,98	251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,46	518,46	518,46	518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,01	75,01	75,01	75,01	0,00	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	19
752			Obrona narodowa	2 861,00	2 861,00	2 861,00	961,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 861,00	2 861,00	2 861,00	961,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,28	136,28	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250 786,00	2 250 786,00	2 186 786,00	1 678 883,00	507 903,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	394 100,00	394 100,00	344 100,00	67 100,00	277 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 836 536,00	1 836 536,00	1 822 536,00	1 611 783,00	210 753,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 987,00	1 256 987,00	1 256 987,00	1 256 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 691,00	226 691,00	226 691,00	226 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 805,00	32 805,00	32 805,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00	78 960,00	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 303,00	36 303,00	36 303,00	0,00	36 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>4 720 000,00</i>	<i>4 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 720 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 893 513,00	49 193 513,00	46 441 779,00	36 725 988,80	9 715 790,20	1 680 000,00	1 071 734,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 562 241,52</i>	<i>21 862 241,52</i>	<i>21 279 594,52</i>	<i>18 095 542,52</i>	<i>3 184 052,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 700 000,00</i>	<i>12 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 647,00	582 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 452,00	2 058 452,00	2 058 452,00	2 058 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 819,00	151 819,00	151 819,00	151 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 485,00	2 643 485,00	2 643 485,00	2 643 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 421,00	285 421,00	285 421,00	285 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 714,00	420 714,00	420 714,00	0,00	420 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	658 384,00	658 384,00	658 384,00	0,00	658 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 375,00	46 375,00	46 375,00	0,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 230,00	1 040 230,00	1 040 230,00	0,00	1 040 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 798,00	12 798,00	12 798,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 925,00	40 925,00	40 925,00	0,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 801,00	824 801,00	824 801,00	0,00	824 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 302,00	28 302,00	28 302,00	28 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 835 945,52	11 835 945,52	11 835 945,52	11 835 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022 718,00	1 022 718,00	1 022 718,00	1 022 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 025,00	1 762 025,00	1 694 271,00	1 240 755,00	453 516,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 754,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 296,00	187 296,00	187 296,00	187 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 492,00	185 492,00	185 492,00	185 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 058,00	25 058,00	25 058,00	25 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 387,00	26 387,00	26 387,00	0,00	26 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 533,00	50 533,00	50 533,00	0,00	50 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 956,00	94 956,00	94 956,00	0,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	3 805,00	0,00	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	67 283,00	67 283,00	67 283,00	0,00	67 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 067,00	759 067,00	759 067,00	759 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 573,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	12 481 712,28	12 481 712,28	11 273 226,28	8 064 006,28	3 209 220,00	980 000,00	228 486,00	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 486,00	228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 462,00	1 470 462,00	1 470 462,00	1 470 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 086,00	111 086,00	111 086,00	111 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 345,00	1 185 345,00	1 185 345,00	1 185 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 680,00	146 680,00	146 680,00	146 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 021,00	158 021,00	158 021,00	0,00	158 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	376 978,00	376 978,00	376 978,00	0,00	376 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 416,00	588 416,00	588 416,00	0,00	588 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	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	382 938,00	382 938,00	382 938,00	0,00	382 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 162,00	14 162,00	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 763 174,28	4 763 174,28	4 763 174,28	4 763 174,28	0,00	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	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 797,00	369 797,00	369 797,00	369 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 561 046,00	1 561 046,00	1 506 149,00	1 385 274,00	120 875,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 897,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 336,00	205 336,00	205 336,00	205 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 531,00	25 531,00	25 531,00	25 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 135,00	95 135,00	95 135,00	0,00	95 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 515,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 340,00	1 060 340,00	1 060 340,00	1 060 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 552,00	91 552,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 808 999,00	1 808 999,00	1 808 999,00	463 836,00	1 345 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 985,00	360 985,00	360 985,00	360 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 862,00	22 862,00	22 862,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 875,00	65 875,00	65 875,00	65 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 795,00	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 329 150,00	1 329 150,00	1 329 150,00	0,00	1 329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 458,00	191 458,00	191 458,00	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 458,00	191 458,00	191 458,00	0,00	191 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 780 942,00	2 780 942,00	2 769 342,00	2 259 379,00	509 963,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 905,00	1 747 905,00	1 747 905,00	1 747 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 668,00	119 668,00	119 668,00	119 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 235,00	309 235,00	309 235,00	309 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 450,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 779,00	151 779,00	151 779,00	0,00	151 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 899,00	156 899,00	156 899,00	0,00	156 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 265,00	105 265,00	105 265,00	0,00	105 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 638,00	62 638,00	62 638,00	0,00	62 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	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	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 768 307,00	2 768 307,00	2 061 142,00	1 874 018,00	187 124,00	700 000,00	7 165,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 417,00	966 417,00	966 417,00	966 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 931,00	53 931,00	53 931,00	53 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 911,00	268 911,00	268 911,00	268 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 760,00	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 364,00	77 364,00	77 364,00	0,00	77 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 979,00	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 417,00	516 417,00	516 417,00	516 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 023,00	30 023,00	30 023,00	30 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 781 343,00	3 781 343,00	3 662 158,00	3 343 178,00	318 980,00	0,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 185,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 067,00	109 067,00	109 067,00	109 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 207,00	492 207,00	492 207,00	492 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 011,00	59 011,00	59 011,00	59 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 816,00	174 816,00	174 816,00	0,00	174 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 164,00	144 164,00	144 164,00	0,00	144 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 520 105,00	2 520 105,00	2 520 105,00	2 520 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 772,00	151 772,00	151 772,00	151 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	190 439,20	190 439,20	190 439,20	0,00	190 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 439,20	190 439,20	190 439,20	0,00	190 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 100 800,00	800 800,00	769 300,00	434 040,00	335 260,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000,00	695 000,00	683 500,00	433 500,00	250 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	19
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 960,00	118 960,00	118 960,00	0,00	118 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	800,00	540,00	260,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 401 377,00	5 401 377,00	3 980 134,00	2 477 769,00	1 502 365,00	0,00	1 421 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	131 991,70	131 991,70	131 991,70	86 050,00	45 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00	43 040,00	43 040,00	43 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 400,00	171 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	852 000,00	852 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 761 971,60	2 761 971,60	2 755 841,60	2 341 649,00	414 192,60	0,00	6 130,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 040,00	1 832 040,00	1 832 040,00	1 832 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 147,00	332 147,00	332 147,00	332 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 862,00	36 862,00	36 862,00	36 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 224,00	85 224,00	85 224,00	0,00	85 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 210,60	46 210,60	46 210,60	0,00	46 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 959,00	12 959,00	12 959,00	0,00	12 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 349,00	55 349,00	55 349,00	0,00	55 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	61 881,70	61 881,70	61 881,70	50 070,00	11 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 113,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 113,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	402 319,00	402 319,00	317 319,00	0,00	317 319,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 319,00	317 319,00	317 319,00	0,00	317 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 446 231,86	6 753 115,00	2 431 119,00	1 232 646,00	1 198 473,00	0,00	4 041 100,00	280 896,00	0,00	0,00	3 693 116,86	3 693 116,86	3 293 116,86	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 600,00	4 672 600,00	633 600,00	555 240,00	78 360,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,00	12 189,00	12 189,00	0,00	12 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 446,00	5 446,00	0,00	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00	680,00	680,00	600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 840,00	93 840,00	93 840,00	83 550,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,45	1 747,45	1 747,45	0,00	1 747,45	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	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	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 853 411,86	1 160 295,00	877 299,00	593 256,00	284 043,00	0,00	2 100,00	280 896,00	0,00	0,00	3 693 116,86	3 693 116,86	3 293 116,86	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 941,36	447 941,36	447 941,36	447 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 232,48	194 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 143,80	41 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 685,00	47 685,00	47 685,00	47 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 771,78	85 771,78	85 771,78	85 771,78	0,00	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	33 912,96	33 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 183,68	7 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 597,86	9 597,86	9 597,86	9 597,86	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,92	3 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,16	773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 872,00	51 872,00	51 872,00	0,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	125 926,00	125 926,00	125 926,00	0,00	125 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 468,00	22 468,00	22 468,00	0,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 014,31	1 732 014,31	1 732 014,31	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 102,55	1 561 102,55	1 561 102,55	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 838 844,43	17 997 864,89	17 650 324,33	3 771 142,00	13 879 182,33	0,00	9 000,00	338 540,56	0,00	0,00	21 840 979,54	21 840 979,54	6 193 671,03	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 550,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 070 642,00	9 070 642,00	9 070 642,00	589 797,00	8 480 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 372,00	402 372,00	402 372,00	402 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 377,00	23 377,00	23 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 613,00	72 613,00	72 613,00	72 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 435,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 345,00	13 345,00	13 345,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 540,56	338 540,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 540,56	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 446,00	35 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 982,50	81 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 495,64	20 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 554,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,15	4 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,79	1 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,62	14 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,62	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	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,16	3 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,48	2 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,12	531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,82	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,95	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	49 852,63	49 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 175,95	5 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 293,98	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 527,82	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 881,95	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 111 477,72	2 870 350,00	2 870 350,00	0,00	2 870 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 127,72	241 127,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 127,72	241 127,72	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 112 365,00	4 047 865,00	4 038 865,00	3 166 345,00	872 520,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 145,00	2 354 145,00	2 354 145,00	2 354 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 500,00	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 920,00	268 920,00	268 920,00	0,00	268 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 928 932,11	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 932,11	1 898 932,11	1 848 932,11	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 984,40	1 031 984,40	1 031 984,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 947,71	816 947,71	816 947,71	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	20 246 337,04	677 667,33	677 667,33	15 000,00	662 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 568 669,71	19 568 669,71	4 344 738,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 883,48	123 883,48	123 883,48	0,00	123 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 483,85	371 483,85	371 483,85	0,00	371 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 930,79	15 203 930,79	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 375,00	2 214 375,00	2 214 375,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 363,92	2 130 363,92	2 130 363,92	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 373,09	2 547 373,09	147 373,09	5 600,00	141 773,09	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	147 373,09	147 373,09	147 373,09	5 600,00	141 773,09	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	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 896,95	22 896,95	22 896,95	0,00	22 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 876,14	118 876,14	118 876,14	0,00	118 876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	11 543 559,07	7 963 488,07	7 963 488,07	845 040,00	7 118 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 071,00	2 611 303,00	0,00	968 768,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 942 673,00	7 942 673,00	7 942 673,00	834 040,00	7 108 633,00	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	118 280,00	118 280,00	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 117,00	17 117,00	17 117,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698 643,00	698 643,00	698 643,00	698 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 108 633,00	7 108 633,00	7 108 633,00	0,00	7 108 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 632 118,07	20 815,07	20 815,07	11 000,00	9 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 303,00	2 611 303,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,07	1 815,07	1 815,07	0,00	1 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 303,00	2 611 303,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				181 550 536,68	127 197 501,85	110 155 535,81	61 533 439,80	48 622 096,01	4 366 000,00	7 311 777,00	644 189,04	0,00	4 720 000,00	54 353 034,83	53 384 266,83	11 961 787,89	968 768,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026
Nr 255/XXVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 grudnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.
1	2	3	4
1.	Dochody		168 157 516,24
2.	Wydatki		181 550 536,68
3.	Wynik budżetu		-13 393 020,44
Przychody ogółem:			17 200 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	17 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
Rozchody ogółem:			3 806 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 400 000,00

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	192 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 079,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 079,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00
752			Obrona narodowa	2 861,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 861,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	29 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	4 740 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00

1	2	3	4	5
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	128 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00

Razem:				4 969 585,00
---------------	--	--	--	---------------------

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	192 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,01
752			Obrona narodowa	2 861,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00
852			Pomoc społeczna	29 509,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	4 740 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 000,00
Razem:				4 969 585,00

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

Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 159 567,70	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00	
Ogółem				2 159 567,70	2 159 567,70	2 159 567,70	0,00	

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

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			1 000 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 000 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			1 000 000,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		995 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			4220	Zakup środków żywności	14 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
			4260	Zakup energii	30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118 960,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 440,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00

1	2	3	4	5	6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

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

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	65 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	6 750,00
			0570	1 750,00			90005	6230	60 000,00
Ogółem dochody					66 750,00	Ogółem wydatki			66 750,00

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	8 200 000,00	900	90002	4010	402 372,00
						4040	23 377,00
						4100	81 000,00
						4110	72 613,00
						4120	10 435,00
						4210	15 000,00
						4300	8 450 000,00
						4410	2 500,00
						4440	13 345,00
Ogółem dochody			8 200 000,00	Ogółem wydatki			9 070 642,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 400 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	2 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 680 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	480 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	500 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	460 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	240 000,00
		Ogółem			

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	266 000,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	256 000,00
2	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	86 750,00
1	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
2	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 750,00
3	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 000,00
Ogółem					352 750,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	75 426,96	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	76 426,96
	w tym:						
	dział 400 rozdział 40002		4 239 500,00	0,00	2 432 000,00	0,00	
	dział 900 rozdział 90017		500,00	0,00	1 807 000,00	0,00	
Ogółem		75 426,96	4 240 000,00	0,00	4 239 000,00	0,00	76 426,96

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2026

Nr 255/XXVIII/2025

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 17 grudnia 2025r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe 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	383 450,00	383 450,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	0,00	463 800,00	463 800,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	450 450,00	450 450,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	220 150,00	220 150,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	2 083 250,00	2 083 250,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4300	Bolesławowo	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 951,97	4 951,97	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	7 300,00	7 300,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	8 500,00	8 500,00	0,00
2	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	12 000,00	12 000,00	0,00
	754	75416	4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	800,00	800,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup kapsuły i elementów zużywalnych do urządzenia AED w celu poprawy bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210		Zakup ławki na teren publiczny	4 000,00	4 000,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	21 549,90	0,00	21 549,90
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			8 000,00	8 000,00	0,00
3	600	60016	6050	Cupel	Modernizacja ul. Nadbużańskiej w m. Cupel	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4270		Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tablic na ścieżkę edukacyjną	5 768,87	5 768,87	0,00
4	600	60016	4210	Dosin	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Modernizacja ulicy Rumiankowej w Dosinie	21 849,90	0,00	21 849,90
					Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin	27 000,00	0,00	27 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	14 000,00	14 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	754	75416	4360	Dębinki	Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	800,00	800,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	16 127,72	0,00	16 127,72
		90095	4210		Zakup baterii i elektrod do defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 500,00	1 500,00	0,00
6	600	60016	4210	Dębe	Zakup znaku drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
					Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe	16 000,00	0,00	16 000,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 470,13	5 470,13	0,00
			4300			12 000,00	12 000,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	3 000,00	3 000,00	0,00
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 558,00	4 558,00	0,00
			4110			842,00	842,00	0,00
			4120			200,00	200,00	0,00
			4210			2 053,31	2 053,31	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00
8	600	60016	6050	Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty	22 827,16	0,00	22 827,16
9	600	60016	4210	Izbica	Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90004	4300		Oczyszczanie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej	29 865,78	0,00	29 865,78
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska	15 000,00	0,00	15 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	15 000,00
					Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej	33 349,90	0,00	33 349,90
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 500,00	1 500,00	0,00
11	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie	56 000,00	0,00	56 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 849,90	2 849,90	0,00
			4300			6 000,00	6 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	600	60016	4210	Karolino	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 300,00	1 300,00	0,00
			6050		Budowa chodnika w m. Karolino	40 063,34	0,00	40 063,34
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	400,00	400,00	0,00
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt	2 500,00	2 500,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w msc. Kania Nowa w celu poprawy bezpieczeństwa	7 160,00	7 160,00	0,00
			4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	840,00	840,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie terenu rekreacyjnego	12 569,66	12 569,66	0,00
14	010	01043	6050	Kania Polska	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75416	4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 100,00	1 100,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie siłowni plenerowej	7 813,82	7 813,82	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	900,00	900,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	800,00	800,00	0,00
15	750	75095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	7 048,97	7 048,97	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w msc. Ludwinowo Dębskie w celu poprawy bezpieczeństwa	1 800,00	1 800,00	0,00
			4360		Opłata abonamentowa do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 200,00	1 200,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie porządku na terenie sołeckim	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
16	750	75095	4210	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim	30 476,68	0,00	30 476,68
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	7 000,00	7 000,00	0,00
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095	6060		Zakup kontenera mieszkalnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 358,21	5 358,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	750	75095	4210	Marynino	Zakup tablic informacyjnych sołectwa	1 978,58	1 978,58	0,00
					Zakup namiotu na spotkania sołeckie	7 500,00	7 500,00	0,00
	900	90095	4300		Modernizacja altany na placu zabaw	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	33 000,00	33 000,00	0,00
19	750	75095	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	2 000,00	2 000,00	0,00
			4270		Przegląd i serwis tężni solankowej	3 400,00	3 400,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego	15 027,72	15 027,72	0,00
20	750	75095	4300	Skubianka	Wykonanie leżaków z logo na spotkania sołeckie	5 000,00	5 000,00	0,00
					Doposażenie gminnego boiska sportowego	30 000,00	30 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia terenu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie i modernizacja gminnego boiska sportowego	1 815,07	1 815,07	0,00
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Renowacja altany na terenie publicznym	5 810,26	5 810,26	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4300			9 000,00	9 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie	48 849,90	0,00	48 849,90
			4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych	8 000,00	8 000,00	0,00
23	750	75095	4210	Święcienica	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	9 017,93	9 017,93	0,00
24	600	60016	6050	Wierzbica	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 180751W	53 168,47	0,00	53 168,47
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 500,00	1 500,00	0,00
25	900	90095	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Zgospodarowanie terenu służącego spotkaniom sołeckim w. msc. Wola Kiełpińska, Szadki	26 264,21	0,00	26 264,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	600	60016	4210	Wola Smolana	Zakup lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup środków bojowych w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie altany na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 523,61	2 523,61	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00
27	600	60016	6050	Zabłocie	Modernizacja dróg gminnych w Zabłociu	21 124,16	0,00	21 124,16
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
28	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym	17 768,87	0,00	17 768,87
Ogółem						1 015 744,00	433 458,01	582 285,99

Tabela Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2026
Nr 255/XXVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 grudnia 2025r.

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	papiery wartościowe, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne jednoroczne										
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Kani Polskiej - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Rumiankowej w Dosinie - fundusz sołecki	21 849,90	21 849,90				UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Jachranka - Wola Kiełpińska - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Głównej w Stasim Lesie - fundusz sołecki	48 849,90	48 849,90				UMiG
6	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi gminnej Nr 180751 w Wierzbicy - fundusz sołecki	53 168,47	53 168,47				UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Zabłociu - fundusz sołecki	21 124,16	21 124,16				UMiG
8	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa	12 000,00	12 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dosin - fundusz sołecki	27 000,00	27 000,00				MGZGK
10	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00			UMiG
11	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 750,00	6 750,00				UMiG
12	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 000,00	60 000,00				UMiG
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Kresowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Paproci w m. Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	16 127,72	16 127,72				UMiG
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobylkowska - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
16	900	90017	6060	Zakup rębaka spalinowego do cięcia gałęzi	64 500,00	64 500,00				MGZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Dębe - fundusz sołecki	16 000,00	16 000,00				UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego działka nr 306 w Gąsiorowie - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UMiG
19	900	90095	6060	Zakup kontenera mieszkalnego w m. Łacha - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00				UMiG
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - fundusz sołecki	21 549,90	21 549,90				MGZGK
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu służącego spotkaniom sołeckim w. msc. Wola Kiepińska, Szadki - fundusz sołecki	26 264,21	26 264,21				MGZGK
22	851	85154	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock	200 000,00	200 000,00				UMiG
	926	92695	6050		2 511 303,00	925 783,00		1 585 520,00		

Razem wydatki inwestycyjne					5 226 487,26	2 140 967,26	1 500 000,00	1 585 520,00	0,00	
-----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>										
23	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze	246 000,00	46 000,00	200 000,00			UMiG
24	010	01043	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	300 000,00	100 000,00	200 000,00			UMiG
25	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UMiG
26	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra	100 000,00	100 000,00				UMiG
27	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	973 500,00	53 542,50		919 957,50		UMiG
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240	138 375,00	138 375,00				UMiG
29	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	1 000,00	1 000,00				UMiG
30	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00			UMiG
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej	1 000,00	1 000,00				UMiG
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 22.827,16 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG
33	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze	100 000,00	100 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino (w tym fundusz sołecki 40.063,34 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	600	60016	6050	Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku	150 000,00	150 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie	200 000,00	200 000,00				UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Nadbużańskiej w m. Cupeł (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	50 000,00	50 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Budowa drogi KDD21, KDD22, KDD24 w Serocku	200 000,00	200 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Popowskiej w Kani Nowej	80 000,00	80 000,00				UMiG
40	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (w tym fundusz sołecki 17.768,87 zł)	250 000,00	250 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 56.000,00 zł)	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00			UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku	100 000,00	100 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Farnej w Serocku	300 000,00	300 000,00				MGZGK
45	630	63095	6057 6059	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	2 475 000,00	0,00			"7" 1.237.500,00 "9" 1.237.500,00	UMiG
46	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	200 000,00	200 000,00				UMiG
47	855	85516	6057 6059 6050	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	3 693 116,86	400 000,00			"7" 1.732.014,31 "9" 1.561.102,55	UMiG
	801	80101	6050		8 500 000,00	406 979,56	8 093 020,44			
			6370		4 000 000,00	0,00		4 000 000,00		
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna	1 000,00	1 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 33.349,90 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 29.865,78 zł)	80 000,00	80 000,00				UMiG
51	900	90026	6050 6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku	1 898 932,11	50 000,00			"7" 1.031.984,40 "9" 816.947,71	MGZGK
52	900	90095	6050 6057 6059	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa-Zakroczyńska-Ogrodowa w Serocku	3 944 738,92	100 000,00			"7" 1.921.875,00 "9" 1.922.863,92	UMiG
53	900	90095	6057 6059	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku	500 000,00	0,00			"7" 292.500,00 "9" 207.500,00	UMiG
54	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	1 000,00	1 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku	1 000,00	1 000,00				UMiG
56	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Zegrzu	100 000,00	100 000,00				UMiG
	900	90095	6050		510 000,00	60 000,00	450 000,00			UMiG
57	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki	30 476,68	30 476,68				UMiG
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	500 000,00	500 000,00				UMiG
59	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica	13 982 640,00			13 982 640,00		UMiG
60	921	92120	6050 6580	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku	450 000,00	9 000,00		441 000,00		MGZGK
61	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
62	926	92695	6050	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy	100 000,00	100 000,00				UMiG
Razem					49 126 547,57	5 928 141,74	11 893 020,44	19 343 597,50	11 961 787,89	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					54 353 034,83	8 069 109,00	13 393 020,44	20 929 117,50	11 961 787,89	

Pożyczka - 200.000 zł

Obligacje - 13.193.020,44 zł

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planuje się wpływ w wysokości 4.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 919.957,50 zł i stanowią wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotację w wysokości 2.159.567,70 zł, pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planuje się uzyskać dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 160.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami za zajęcie pasa drogowego w wysokości 200 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 500 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w ramach kosztów pośrednich w wysokości 12.376,24 zł oraz dotację na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” w wysokości 1.237.500 zł, pochodzącą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach Priorytetu III: „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działanie: 3.2. „Mobilność Miejska w ZIT”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody w łącznej wysokości 2.752.300 zł, w tym:

I. dochody bieżące 527.300 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 300.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 96 użytkownikom wieczystym,
2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 8.000 zł,
3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 195.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę,

- przekształcenie i sprzedaż nieruchomości w wysokości 15.350 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.800 zł,
 6. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność z mocy prawa w wysokości 150 zł,
 7. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy oświetleniowe w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 2.225.000 zł z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 25.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 2.200.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 190.000 zł,
 - b) wpływy z rat wynikających ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 10.000 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży działki nr 20/31 o pow. 1,6223 ha obr. 10 w Serocku w wysokości 1.530.000 zł. Wartość w/w nieruchomości, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została oszacowana w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości podobnych na terenie miasta Serock,
 - d) wpływy ze sprzedaży działek nr 166/1, 166/2, 166/5, 166/6 i 166/7 w Wierzbicy o łącznej powierzchni 0,4729 ha w wysokości 470.000 zł. Wartość w/w nieruchomości, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została oszacowana w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości podobnych na terenie miasta Serock.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości:

- 320.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 350.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę),
- 6.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 1.000 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie kwot za wodę, media i czynsze z tytułu administrowanych budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 192.079 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 150 zł stanowiące 5% wpływów za udostępnianie informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się dochód w wysokości 2.000 zł dotyczący wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za

terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 250 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planuje się uzyskać dochód w wysokości 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu, odprowadzenie nieczystości płynnych z CKiCz oraz za wodę i energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planuje się dotację celową na aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 3.656 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 2.861 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Planuje się wpływy w kwocie 30.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 700 zł z tytułu kosztów upomnień.

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

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

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 75.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3.350 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.940.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 450.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2025r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2026 r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2025 r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 14.500.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 27.656,13 m²,
- budynki pozostałe 90.184,61 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.808,80 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 132.986,19 m²,
- gabinety lekarskie 1.160,25 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.433.095 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.342.178,38 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 5.115.364,29 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 816.474 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 19.500 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 72,1693 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 7,9393 ha wynikającą z ewidencji gruntów.

Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 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 66,42 zł = 166,05 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 66,42 zł = 332,10 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 5.172 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 77.000 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.212,3387 ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2025r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2025r., która wyniosła 281,37 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 281,37 zł = 61,9014 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.470 zł.

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

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 156.341 zł.

Przyjęto do opodatkowania 105 pojazdów na kwotę 159.531,15 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 5.119 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 748,3350 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie:

- 2.200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- 20.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 100 zł z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Rozdział 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

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 11.900.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 979.069,13 m²,
- budynki pozostałe 148.880,85 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 40.470,20 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 48.587,04 m²,
- gabinety lekarskie 963,17 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 8.143.645 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 520.343,92 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 95.446,81 zł. W 2026r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000 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 676.717 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 wysokości 355.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.541,2750 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 259,1201 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 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 66,42 zł = 166,05 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: 5 dt x 66,42 zł = 332,10 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 30.117 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 wysokości 51.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 781,7162 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2025r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2025r. która wynosi 281,37 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 281,37 zł = 61,9014 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 5.030 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 259.519 zł.

Przyjęto do opodatkowania 154 pojazdy na kwotę 271.839,83 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.271 zł.

Planuje się, że wpływy dochodów w tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

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

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 160 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 115.000 zł.

Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 240.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r. z późniejszymi zmianami. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

- 40.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 72.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 2.000 zł z tytułu z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000 zł,
2. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000 zł,
3. opłaty skarbowej w wysokości 150.000 zł,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 20.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,
5. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
6. opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu w wysokości 50.000 zł,
7. wpłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 300 zł,
8. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: adiacencką

- i planistyczną w wysokości 150 zł,
9. odroczenia, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 920 zł,
10. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 9.000 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 83.012.717 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 200.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Planuje się pozyskanie dotacji w łącznej wysokości 2.130.377,60 zł pochodzącej z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- środków za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe oraz za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w wysokości 5.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 7.300 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 4.400 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 24.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę, tj. 1,44 zł oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 255.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę, tj. 1,44 zł oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca

- roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkujące w innych gminach, objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Serock w wysokości 9.000 zł,
 - odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.400 zł,
 - wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 1.100 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 800 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 67.000 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej oraz wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe odpłatności za pobyt w DPS, w związku ze zmianami decyzji o odpłatności pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 4.000 zł na realizację uchwały nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tego dodatku, tj.: wypłata dodatku motywacyjnego dla koordynatora klubu Seniora – 0,50 etatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 76.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 400 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 74.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zaplanowano kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 850.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wpływy w wysokości 1.500 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe dotyczących rozliczeń podatku i składek ZUS oraz wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 4.190 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również dotacje na zadania własne w łącznej wysokości 265.995 zł na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS – kwota 129.995 zł,
- realizację uchwały 62 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS – kwota 136.000 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Planuje się wpływy w kwocie 4.900 zł z tytułu częściowej odpłatności za czynsz i media od podopiecznego zajmującego mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planuje się wpływy w kwocie 69.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 33 świadczeniobiorców.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 300 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 90.113 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 31.636 zł z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w wysokości 100 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 7.319 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, wypłacanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 5.700 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, wypłacanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego w kwocie 8.000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości 64 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 1.500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 22.100 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.612.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 680 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz środki w wysokości 10 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 128.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planuje się dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 504.000 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku w wysokości 55.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 115.600 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027”.

Planuje się środki pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” wspierającego utrzymanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej kwocie 280.896 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 8.200.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się uzyskać dotację w wysokości 163.852,63 zł z budżetu Unii Europejskiej z programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres).

Zaplanowano dotację w wysokości 157.875,17 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych w ramach projektu Interreg Europa 2021 - 2027.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu:

- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 17.000 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1.000 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 500 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.000 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew na terenie gminy w związku z realizacją inwestycji oraz 1.750 zł z tytułu kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w wysokości:

- 29.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1.000 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaplanowano dotację w wysokości 1.031.984,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości:

- 3.075.000 zł pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczyńska – Ogrodowa w Serocku”,
- 292.500 zł pochodzącą z LGD z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w ramach interwencji I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, komponent Wdrożenie LSR na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 13.982.640 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępniania wód termalnych w Polsce” na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuje się uzyskać środki w wysokości 441.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock” w związku z przyznaniem:

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano środki w wysokości 785.520 zł.

W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki m.in. na pokrycie kosztów opłat skarbowych, sądowych w związku z powołaniem „Spółdzielni Energetycznej Serock”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planuje się udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, dotyczącego połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja jest zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe oraz planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym (6 linii komunikacyjnych).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome ulic, na opracowania projektów organizacji ruchu oraz na przeglądy roczne dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącego zarządzania projektem pn.: „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu Działanie 3.2. - Mobilność miejska w ZIT.

Ponadto zaplanowano środki na remonty, przeglądy, odnowienie oznakowania oraz sporządzenie kosztorysów niezbędnych napraw ścieżek dydaktycznych w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki na:

- 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,
- opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- przedłużenie licencji oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP służącymi do prowadzenia ewidencji punktów adresowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach portalu mapowego serock.e-mapa.net,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów klasy III stanowiących działki nr 91/16, 95/1, 97/15, 106/12 i 112/5 oraz część działki nr 91/15 o łącznej powierzchni 281 m² we wsi Wierzbica,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np.: dotyczących użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy,
- opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy oraz opłaty za energię za lokale będące własnością gminy wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej tj.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie remontów gminnej substancji mieszkaniowej, zatrudnienie czterech osób na umowy zlecenie do sprzątania budynków komunalnych, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych oraz środków czystości, opłaty za zakup energii elektrycznej, gazu i wody, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za usługi kominiarskie, a także przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego oraz z opracowaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji związanej z tworzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki

związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, kosztami postępowań sądowych oraz oprogramowania eGmina z modułami iMPZP, iGeoPlan i iGeoWnioski, Rejestr Urbanistyczny, służącymi do publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach portalu mapowego serock.e-mapa.net oraz wniosków złożonych do mpzp. Po uchwaleniu planu ogólnego dla terenu Miasta i Gminy Serock planowane jest sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Serock w celu oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych.

W opracowaniu będą projekty:

- opracowanie planu ogólnego dla terenu Miasta i Gminy Serock,
- mpzp gminy Serock, sekcja F,
- mpzp gminy Serock, sekcja G2.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także opłaty za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki związane z kontynuowaniem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na pozostałe opracowania m.in. analizy dotyczące lokalizacji instalacji OZE, rozpoczęciem prac nad uchwałą krajobrazową.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów m.in. z zakresu: USC, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności, udostępniania danych osobowych. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, utrzymaniem programu e-sesja, opłatą za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizację nagrań, nagraniami i transmisją sesji organizowanych poza siedzibą urzędu oraz przygotowaniem napisów do materiałów multimedialnych, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, naprawą tabletów radnych, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zadania będą realizowane w ramach 84,44 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Zaplanowano wypłatę dziewięciu nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wykonywanie zadań BHP oraz zadań z zakresu wykonania linii kolejowej Zegrze-Przasnysz i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i o dzieło.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z umowami na: obsługę prawną, obsługę prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz inspektora danych osobowych.

Planuje się również wydatki na opłaty związane z postępowaniami podatkowymi dotyczącymi osób zmarłych celem uzyskania odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia i postanowień o stwierdzenia nabyciu spadków. Planuje się też wypłatę za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup drobnego wyposażenia budynku, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz innych urządzeń biurowych, licencji i oprogramowania, czasopism

fachowych, wody, gazu, energii elektrycznej, odbiór odpadów i odprowadzanie nieczystości, usług telekomunikacyjnych, przeglądów gwarancyjnych budynków administracyjnych, na ubezpieczenia mienia urzędu, w tym: budynków, sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłaty abonamentowe za telefony i dostęp do internetu, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu, klimatyzatorów i infokiosku oraz serwis mat podłogowych. Ponadto zaplanowano środki na przeprowadzenie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, opłaty na PPK, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów, prelekcji, wykonywanie tłumaczeń i publikacji promocyjnej,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na przedsięwzięciach gminnych,
- promowaniu gminy poprzez organizację przedsięwzięć z udziałem znanych sportowców,
- promocję marki Serock na wydarzeniach objętych patronatem Burmistrza;
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- promocji gminy w mediach lokalnych i ogólnopolskich,
- wykonaniu gadżetów i innych materiałów promocyjnych (druk kart świątecznych i okolicznościowych, plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, etykiet, wyklejek, ścianek promocyjnych i obrusów ze znakiem marki; tablic informacyjnych Systemu Informacji Miejskiej oraz koszulek promocyjnych itp.),
- utrzymaniu aplikacji promocyjnej Serock na smartfony i kamery rejestrującej budowę szkoły podstawowej i żłobka w Wierzbicy – (timelaps),
- realizację kampanii promocyjnej PIT,
- zakupie aparatu fotograficznego, obiektywu i mikrofonu do przygotowywania relacji z wydarzeń gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich do: Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, organizacją przedsięwzięć gminnych i kosztów związanych z: imprezami objętymi patronatem burmistrza, zakupem nagród dla uczestników konkursów gminnych, zakupem materiałów na warsztaty organizowane dla dzieci i młodzieży, publikacją życzeń w tygodnikach lokalnych, zakupem wyposażenia i audioprzewodników - audioguide do Izby Pamięci, zakupem usług związanych z działaniami Rady Seniorów, zakupem artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, ze zwrotem kosztów podróży służbowych członków Rady Seniorów, opłatę podatku leśnego także wydatki związane z kosztami postępowań sądowych dotyczących zaległości podatkowych.

Ponadto planuje się wydatki na konserwację fontanny na rynku, flag na maszty i kart plastikowych w celu wydania karty mieszkańca.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku i budynku administracyjnego w Serocku przy ul. Kościuszki oraz budynku usługowo-magazynkowego w Zegrzu przy ul. Pułku Radio m.in. na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody, za odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie nieczystości, konserwację piecy C.O., klimatyzatorów, windy, przeglądy gwarancyjne oraz doraźne remonty budynków oraz opłaty za utrzymanie monitoringu i lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Izby Pamięci. Zaplanowano też wydatki na odbiór odpadów komunalnych z targowiska miejskiego, opłaty pocztowe i usługę drukowania kopert z nadrukiem związanych z wysyłką decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu, opłaty abonamentowe za kamery na rynku.

Zaplanowano środki na utrzymanie aplikacji zintegrowanej z Google Maps informującej pasażerów o rzeczywistej lokalizacji autobusów LKA, na dzierżawę lokalizatorów GPS umieszczonych w pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej oraz na opłaty abonamentowe za karty SIM do lokalizatorów GPS.

Planuje się też wydatki na ubezpieczenie OC i NNW jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób podlegającymi kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez MUW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, które obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz straźnic,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kandydatów na strażaka ratownika oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłacenie abonamentu monitorowania i interwencji jednostki OSP Serock oraz wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych pojazdów będących na wyposażeniu jednostek OSP,

- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
 - ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.
- Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienia funkcjonariuszy oraz dyżurnych UMiG (w tym wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej) - zadania będą realizowane w ramach 13 etatów. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych stanowiących wyposażenie Straży Miejskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup kart przesyłowych, serwis i ubezpieczenie systemu, abonament za zarządzanie siecią LAN i DSL), opłaty za usługi telekomunikacyjne, za użytkowaną częstotliwość radiową, szkolenia oraz za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana), uzupełnienie stanów materiałowych w magazynie, a także na zakup usług potrzebnych do prowadzenia akcji ratowniczych w w/w sytuacjach.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów do prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniiony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 185.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 350.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2026r. na zadania Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz jednostek

organizacyjnych Miasta i Gminy Serock obsługiwanych przez Zespół określono na kwotę 49.900.000 zł.

Wydatki w działach 750, 801, 854 na realizację zadań oświatowych oraz w dziale 855 na opiekę nad dziećmi do lat 3 zostały opracowane na podstawie realizowanych zadań w roku szkolnym 2025/2026 w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne i ich późniejsze zmiany oraz szacowane potrzeby w zakresie kosztów eksploatacyjnych i wydatków rzeczowych.

W roku szkolnym 2025/2026 Miasto i Gmina Serock prowadzi 72 oddziały szkolne i 32 oddziały przedszkolne.

W projektowanej kwocie wydatków na 2026r., zaplanowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem:

- wzrostu o 3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2026r., zgodnie z wysokością kwoty bazowej dla nauczycieli przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.,
- wypłat świadczeń za wieloletnią pracę (15 nagród jubileuszowych),
- finansowanie 3 urlopów zdrowotnych nauczycieli przez okres na jaki je przyznano,
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela,
- 2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo na 1 etat 6.157,65 zł (kwota bazowa 5.597,86 zł x 110%),
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pobierających świadczenia kompensacyjne na 1 uprawnionego 2.351,10 zł (kwota bazowa 5.597,86 zł x 42%).

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

W budżecie zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 37.200 zł w oparciu o art. 90g ustawy o systemie oświaty.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na bazie aktualnego stanu zatrudnienia z uwzględnieniem:

- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę (14 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych) dla pracowników administracji i obsługi,
- fundusz nagród w wysokości 7% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych przez Zespół,
- wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - ✓ dla pracownika czynnego zawodowo 2.723,40 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2024r.),
 - ✓ dla emeryta i rencisty 453,90 zł tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2024r.).

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na usługi zlecone w zakresie: serwisu komputerowego, pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłaty 32 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnienia sprzątaczk w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku i pomocy

kuchennych w stołówkach szkolno–przedszkolnych w sytuacji konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika oraz wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na:

- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2026/2027.

W projekcie zaplanowano środki na wydatki eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół i przedszkoli, w tym:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring, serwis urządzeń,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych,
- usługę zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczona przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o w Serocku,
- usługę pełnienia obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych,
- usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

W projekcie zaplanowano środki na wydatki rzeczowe na zakup:

- licencji komputerowych (abonamentów rocznych) na dostęp do programów komputerowych,
- materiałów biurowych i papierniczych, tuszy, tonerów, druków szkolnych,
- środków czystości i artykułów gospodarczych oraz drobnego wyposażenia,
- pomocy dydaktycznych, na które środki wyliczono następująco:
 - ✓ na oddział szkolny 800 zł/rocznie,
 - ✓ na oddział przedszkolny 1.700 zł/1.400 zł rocznie,
 - ✓ świetlica 800 zł/na etat nauczyciela.

Ponadto zaplanowano środki na bieżące potrzeby poszczególnych jednostek w zakresie: ubezpieczenia mienia, opłat telefonicznych, pocztowych, wynajmu hali sportowej, konserwacji i przeglądu oczyszczalni ścieków, delegacji krajowych i zagranicznych oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi.

W celu poprawy zaplecza dydaktycznego i wyposażenia szkół i przedszkoli dodatkowo zaplanowano środki:

- dla Szkoły Podstawowej w Serocku na zakup mebli do 3 sal lekcyjnych, szafek uczniowskich, drukarek oraz na montaż rolet okiennych,
- dla Szkoły Podstawowej w Zegrzu na zakup mebli do 2 sal lekcyjnych, remont sieci internetowej oraz na montaż rolet okiennych,
- dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie na zakup mebli do 2 sal lekcyjnych, wyposażenia na plac zabaw oraz na montaż rolet okiennych,
- dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na zakup mebli do 3 sal lekcyjnych, regałów do biblioteki szkolnej, szorowarki do podłóg, piaskownicy, 2 żagli przeciwsłonecznych nad piaskownicę, dystrybutorów na wodę oraz na montaż rolet okiennych,
- dla Przedszkola w Zegrzu na zakup urządzenia ksero oraz niszczarki,
- dla Przedszkola w Serocku na zakup szaf do 3 sal przedszkolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na wydatki związane z zatrudnieniem w ramach 11 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, sprzątaczkę na umowę zlecenie oraz na wypłatę odprawy emerytalnej i 3 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji.

Planuje się środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane jest szesnaście postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów

gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników.

Zaplanowano środki na utrzymanie siedziby ZOSiP w Serocku związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz obsługę prawną ZOSiP i jednostek oświatowych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę rocznych licencji programów komputerowych takich jak: Księgowość budżetowa, Płace Vulcan, Kadry Vulcan, jednorazowy dodatek Optivum do wyliczania średniej płacy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli, Kompleksowy System Rekrutacji do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zakup programu do ewidencji środków trwałych dla szkół i przedszkoli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 72 oddziałami.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 124,4 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 27 etatu, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 2 odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi, a także 2 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych serwisujących sprzęt komputerowy, pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego oraz udzielających wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku, Szkole Podstawowej w Zegrzu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy i tonerów, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji: e-dziennik, e-swiadczenia, Mol Vulcan, ewidencja wydanych posiłków, opiekun ucznia (bezpieczne treści w sieci), programy antywirusowe.

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu biurowo - komputerowego szkół oraz na wydatki eksploatacyjne na bieżące utrzymanie budynków.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Serocku zaplanowano środki na wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki na prowadzenie sześciu oddziałów przedszkolnych: czterech przy szkole podstawowej w Jadwisinie i dwóch przy Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 10,17 etatu nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 2,75 etatu.

Ponadto zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z dwunastoma oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z ośmioma oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z sześcioma oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 54,16 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 19,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty. Ponadto zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych (2 dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi) oraz odprawę emerytalną dla pracowników obsługi, a także urlop zdrowotny nauczyciela.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism, bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i wyposażenia w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych m.in. opłatami za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi bhp oraz składki obowiązkowe na PFRON.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 11,7 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół obwodowych oraz dla uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, ośrodków, gdzie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zaplanowano środki na zatrudnienie opieki w autobusach szkolnych w wymiarze 5,88 etatu.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku (1 autobus),
- dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (2 autobusy),
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie (1 autobus),
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Zegrzu (1 autobus),
- dowożenie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. por. Roberta Petersa i por Josepha Vigny oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku - 1 bus,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i Niepublicznego Przedszkola „Bąbel” w Legionowie - 1 bus,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkono - Wychowawczego w Wyszku i Szkoły Podstawowej w Wyszku - 1 bus,
- zwrot 45 rodzicom (stan na X/2025 r.) kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano środki na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i

przedszkoli, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w zakresie i formach wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 23,5 etatach oraz 3 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną. Ponadto zaplanowano środki na umowy cywilno-prawne za zatrudnienie pomocy kuchennej w sytuacji konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika.

Wydatki rzeczowe na zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych oraz doposażenia kuchni w drobny sprzęt AGD i zastawę stołową.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

oraz

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,7 etatu oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 15,1 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty, 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi oraz na zapewnienie warunków realizacji zadań w postaci zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolno – przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki dla 78 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 81 nauczycieli.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Dział 855 – Rozdzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano środki w kwocie 1.160.295 zł na wydatki Samorządowego Żłobka w Zegrzu z 28 miejscami żłobkowymi, które zostaną sfinansowane poza środkami własnymi: z opłat rodziców za pobyt dzieci w kwocie 504.000 zł, ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” wspierającego utrzymanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 280.896 zł oraz z dotacji z MUW na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027” w kwocie 115.600 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnionych na 8,25 etatu oraz nagrodę jubileuszową.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków higienicznych i czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych

i płynnych, a także odpisy na ZFŚS. Zaplanowano wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków dla dzieci w żłobku, a także na pokrycie kosztów utrzymania budynku Żłobka i częściowo kuchni przedszkolno-żłobkowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano środki w kwocie 834.040 zł na pokrycie kosztów umów zlecenia z trenerami prowadzącymi zajęcia sportowe dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Serock.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- zakup usług pozostałych, w tym: realizację programów i warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjnych w zakresie poradnictwa terapeutycznego i prawnego, koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki (np. w ferie, wakacje), przedstawienia teatralne profilaktyczne, pobyt na zgromadzeniach i rekolekcjach osób uzależnionych od alkoholu pozostających w abstynencji, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, projekty lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i logopedy zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie,
- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koszty podróży.

Ponadto planuje się udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy. Planuje się objąć pomocą 15 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy oraz pracownika Klubu Aktywności Społecznej, wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń za sprzątanie świetlicy i zajęcia wspierające z dziećmi oraz za zajęcia z seniorami, a także na bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i Klubu Aktywności Społecznej, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup pomocy dydaktycznych, żywności dla dzieci objętych opieką.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nieposiadających innych

tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na opłacenie pobytu jedenastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie Klubu Seniora w Szadkach:

- ze środków własnych 127.991,70 zł m.in. na pokrycie kosztów energii, wody, zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, wynagrodzenia i pochodnych, koordynatora zatrudnionego w ramach 0,5 etatu, opłaty za zajęcia z seniorami (gimnastyka i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności),
- z dotacji 4.000 zł - na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tego dodatku tj.: wypłata dodatku motywacyjnego dla koordynatora klubu Seniora 0,5 etatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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). Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody w wysokości 76.000 zł jako dotacja do zadania własnego. Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 4.000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 4 osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 90.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 74.000 zł.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 7.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego przez członków rodziny zmarłego. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych z późn. zm.).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 76 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 850.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 2.491.786,60 zł, z budżetu Wojewody dofinansowanie do zadań własnych w wysokości 129.995 zł, z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych dodatków, tj.: wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS w wysokości 136.000 zł oraz w ramach zadań zleconych w wysokości 4.190 zł.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS w szczególności pokryciem kosztów:

- związanych z zatrudnieniem 18 pracowników oraz wypłatą 3 nagród jubileuszowych,
- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu papieru i tonerów,
- opłacenia składki na PFRON,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi konserwacji sprzętu komputerowego,
- pracowniczych badań lekarskich,
- opłaty pocztowej i porto, wywozu nieczystości stałych, opłatą za programy księgowe, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS,
- opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,
- wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystentem, zatrudnionego na ½ etatu,
- opłaty za zużycie wody, prądu, utrzymanie internetu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez podmiot prowadzący działalność dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 18.000 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 90.113 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 100.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również środki w wysokości 10.000 zł na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 200%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach zadań własnych zaplanowano środki w wysokości 395.000 zł na:

- realizację gminnego programu osłonowego tj.: na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 85.000 zł,
- opłaty za pobyt 12 osób w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 310.000 zł.

Ponadto w ramach zadań zleconych planuje się wydatki w wysokości 7.319 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, służącego do realizacji zadań i sporządzania sprawozdawczości w formie elektronicznej przekazywanej do Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 520 osób, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 110 uprawnionych.

Planuje się także środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 49 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto zabezpieczono środki na koszt obsługi w/w zadania, między innymi na:

- pokrycie zatrudnienia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.612.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 37.000 zł.

Zaplanowano również środki w łącznej wysokości 23.600 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planuje się wydatki związane z kosztami obsługi realizacji programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta zatrudnionego w ramach umowy o pracę na $\frac{3}{4}$ etatu, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, opłat za rozmowy telefoniczne, ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na w/w zadanie w wysokości 87.640 zł pochodzą z budżetu gminy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 6.200 zł z dotacji do zadań własnych, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” na lata 2024-2027” oraz koszty składek od tego dodatku - tj. wypłata dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 17 dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, spokrewnionych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Częściowa odpłatność gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wynika z zapisów (dział VII) ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2026 roku odpłatność wynosić będzie 50% kosztów za wszystkie dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 8 dzieci z gminy Serock umieszczonych w:

- Domu Dziecka w Chotomowie – 1 dziecko, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 7.660 zł (odpłatność 50%),
- Domu Dziecka w Kowalewie – 3 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 8.645,82 zł (odpłatność 50%),
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mundek” w Chotomowie – 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 7.660,06 zł (odpłatność 50%),

Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wynosi:

- 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce,
- 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w placówce,
- 50% kosztów od trzeciego roku pobytu dziecka w placówce.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 128.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, a także na udzielanie mieszkańcom dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w związku z likwidacją zbiornika bezodpływowego. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.: odbieranie odpadów od mieszkańców gminy, zagospodarowanie odpadów z PSZOK (w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych olejów silnikowych) oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wynagrodzeń i podróży służbowych, wynagrodzeń za inkaso z tytułu pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, oprogramowania Arisco-GOMiG, usług pocztowych, opłat za aplikację EcoHarmonogram, legalizacji wagi). Ponadto zaplanowano środki na zakup i montaż systemu inteligentnych pojemników na odpady w Borowej Górze w zabudowie wielolokalowej w celu kontroli ich zapelnienia i efektywnego zarządzania systemem zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości w gminie,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się zakup kwiatów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach oraz konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i podróże służbowe dla pracowników obsługujących Centrum Doradcze ds. Czystej Energii, a także na zakup materiałów i usług (m.in. tłumaczeń) potrzebnych do funkcjonowania ww.centrum. Przedsięwzięcie to realizowanej jest w ramach projektu CETAC, finansowanego z programu LIFE+.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów zagranicznych podróży służbowych osób biorących udział w projekcie Interreg Europa. Ponadto ponosze będą koszty zakupu materiałów biurowych oraz koszty związane z udziałem interesariusz. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze poprzez wymianę doświadczeń między gminami.

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii oraz

roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych utrzymaniem stanowisk pracy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,
- koszty związane z zatrudnieniem 24 pracowników (wraz z 2 nagrodami jubileuszowymi),
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynku administracyjnego (1 osoba), sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, do opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębie (1 osoba), dozorce zakładu w okresie urlopowym oraz osoby na zamówienia publiczne, a także do sprzątania placów zabaw w okresie maj-wrzesień,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, prenumeraty czasopism, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi, barierek ochronnych w celu zabezpieczenia imprez kulturalnych i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę,
- koszty remontów maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.,
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę rozliczeń w zakresie VAT, opłaty za nieczystości płynne, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis oprogramowania i utrzymanie programów komputerowych, abonament monitorowania obiektów, utrzymania centrali telefonicznej, opłaty za decyzje zajęcia pasa drogowego oraz za odprowadzanie wód deszczowych, utrzymania strony BIP, monitorowanie składowiska odpadów, przeglądy techniczne samochodów, ciągników, wynajem samochodów osobowo-dostawczego, odnowienie podpisów elektornicznych oraz pozostałe usługi materialne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu,
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych, a także nieczynnego wysypiska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie VAT,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników i zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planuje się wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planuje się pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
- utylizacją i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii na prowadzone postępowania,

- opłatą abonamentowa za czujniki/sensory jakości powietrza,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i terenów publicznych,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw, parków, skwerów (m.in. systemu nawodnienia, obsługę toalet przenośnych, wymianę piasku, zakup nowych tablic informacyjnych), a także usługi podnośnika kosowego, przegląd i serwis ozdób świątecznych, roczne opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Ponadto zabezpieczono środki na na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock oraz na utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia Tabela Nr 11 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą Nr 10.

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock
na rok 2026
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 grudnia 2025r.**

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
2. zwiększono średnio o 5,5% wskaźnik stawki podatku:
 - od nieruchomości,
 - od środków transportowych.
3. przyjęto na poziomie roku 2025 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w wysokości 37,50 zł za miesiąc, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta będzie wynosiła 75 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 12,50 zł za 1 m³ ilości zużytej wody miesięcznie na mieszkańca w gminie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m³ wynosi 25 zł.
4. przyjęto wzrost opłaty targowej do 9 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 16 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m²,
5. utrzymano na poziomie 2025 roku stawkę:
 - opłaty od posiadania psów
 - opłaty miejscowej.
6. przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 281,37 zł za 1 m³,
7. przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł za 1 dt,
8. planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.200.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
9. przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
10. przyjęto kwotę 1.384.731 zł stanowiącą należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025,
11. przyjęto kwotę 81.627.986 zł stanowiącą należne dochody tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025,
12. przyjęto kwotę w wysokości 163.852,63 zł stanowiącą dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię,
13. przyjęto kwotę w wysokości 157.875,17 zł stanowiącą dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu Interreg Europa 2021 – 2027,
14. zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” w wysokości 1.237.500 zł, pochodzącą z programu Fundusze Europejskie dla

- Mazowska 2021 – 2027 w ramach Priorytetu III: „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działanie: 3.2. „Mobilność Miejska w ZIT”,
15. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 przyjęto dotację w wysokości 2.130.377,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
 16. zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 wspierającego utrzymanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 280.896 zł,
 17. zaplanowano dotację w wysokości 1.031.984,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”,
 18. ujęto dotację w wysokości 3.075.000 zł pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska – Ogrodowa w Serocku”,
 19. wprowadzono dotację w wysokości 292.500 zł pochodzącą z LGD z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w ramach interwencji I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, komponent Wdrożenie LSR na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”,
 20. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
 21. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki w wysokości 441.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku”,
 22. na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock” w związku z przyznaniem:
 - ✓ pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł
 - ✓ dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano środki w wysokości 785.520 zł,
 23. zaplanowano środki w wysokości 13.982.640 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępniania wód termalnych w Polsce” na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica,
 24. zaplanowano kwotę 919.957,50 zł z tytułu dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z tytułu wspólnego uczestnictwa 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.

25. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 4.720.000 zł,
26. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2026 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2025. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2021 – 2024.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2026 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 168.157.516,24 zł
- wydatki ogółem w wysokości 181.550.536,68 zł.

Biorąc pod uwagę potrzebę spełnienia oczekiwań społecznych, konieczność zapewnienia realizacji zadań bieżących gminy, kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych określono:

- wysokość środków niezbędnych do sfinansowania wydatków bieżących,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury,
- wysokość nakładów na inwestycje, modernizacje i remonty,
- wysokość kosztów obsługi długu publicznego.

Planując środki na inwestycje i remonty ustalono priorytety związane z zabezpieczeniem środków na:

- inwestycje rozpoczęte i na które w 2025r. została opracowana dokumentacja techniczna,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu zaopatrzenia w wodę,
- inwestycje w szkołach,
- budowę i modernizację dróg,
- modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej
- projektowanie przedsięwzięć pod kątem pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Określając dochody i wydatki budżetu kierowano się przede wszystkim, z jednej strony realnością osiąganych wpływów z podatków i opłat, z drugiej zaś koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wydatków na realizację zadań bieżących i najbardziej oczekiwanych potrzeb społecznych.

Wysokość deficytu została określona na takim poziomie by w latach następnych nie spowodowała trudności wynikających ze spłaty zaciąganych na jego pokrycie pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji). Poziom zadłużenia gminy Serock na 2026r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2026 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 3.806.979,56 zł i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 82.610.360,20 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2025r. z części emisji obligacji komunalnych.

Projekt przedkładanej uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr 455/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wyrażam przekonanie, że wychodzi on zarówno naprzeciw potrzebom rozwojowym gminy, oczekiwaniom mieszkańców, jak również uwzględnia możliwości finansowe gminy. Założenia przyjęte przy jego konstruowaniu dają gwarancję maksymalnego wykorzystania dostępnych środków.

Przychody

W roku 2026 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 17.200.000 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.000.000 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2026r. wynoszą 3.806.979,56 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.400.000 zł.