Zarządzenie Nr 195/B/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2015r.

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

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
   2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik do
Zarządzenia Nr 195/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2014r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2015
Nr .....
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia .....

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

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 49.809.619,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 46.631.656,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 3.177.963,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.296.156,24 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.943.930,26 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.486.537,24 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł,
   - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 486.537,24 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.156.015,72 zł., z tytułu:
   - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
   - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 486.537,24 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.900.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769.478,48 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.669.478,48 zł z następujących tytułów:
   - na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 270.636,40 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.980.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
   1) Centrum Kultury i Czytelnictwa,
   2) przedszkoli niepublicznych,
   3) punktów przedszkolnych

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 250.700,49 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 250.700,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych i majątkowych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na

zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

……...

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szczelnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***1 400,00***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**746 000,00**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***380 000,00***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***366 000,00***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**94 508,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***87 508,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 458,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***7 000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 288,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 288,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 500,00**
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***15 500,00***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

1	2	3	4	5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**27 122 975,00**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***		***20 500,00***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***		***8 104 823,00***
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Podatek rolny	11 070,00
		0330	Podatek leśny	45 783,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***		***6 293 552,00***
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Podatek rolny	233 314,00
		0330	Podatek leśny	30 808,00
		0340	Podatek od środków transportowych	129 630,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	286 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 200,00
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***		***874 100,00***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***		***11 830 000,00***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00

1	2	3	4	5
758			**Różne rozliczenia**	**12 680 215,00**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***12 618 215,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 618 215,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***62 000,00***
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**851 380,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***7 870,00***
		0920	Pozostałe odsetki	5 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***119 810,00***
		0830	Wpływy z usług	24 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 550,00
	80104		***Przedszkola***	***721 440,00***
		0830	Wpływy z usług	137 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 450,00
	80110		***Gimnazja***	***1 300,00***
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***960,00***
		0920	Pozostałe odsetki	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
85			**Pomoc społeczna**	**3 187 600,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 709 620,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***40 100,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 600,00
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***		***21 300,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00
	85216	***Zasiłki stałe***		***223 000,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 400,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***76 970,00***
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***36 610,00***
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
	85295	***Pozostała działalność***		***80 000,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**1 842 200,00**
	90002	***Gospodarka odpadami***		***1 686 000,00***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 000,00
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***		***61 200,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***		***95 000,00***
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
926	**Kultura fizyczna**			**87 590,00**
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***87 590,00***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			bieżące razem:	**46 631 656,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	***0,00***

			majątkowe	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 059 350,00**
			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	1 059 350,00
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***1 059 350,00***
			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	1 059 350,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 059 350,00
600			**Transport i łączność**	**1 313 613,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***1 313 613,00***
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 313 613,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**505 000,00**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***505 000,00***
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	90095		***Pozostała działalność***	***300 000,00***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00
			majątkowe razem:	**3 177 963,00**
			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	***1 359 350,00***

Ogółem:	**49 809 619,00**
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	**1 359 350,00**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sosalnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2015

WYDATKI

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 911 700,00**	**36 700,00**	**36 700,00**	**10 000,00**	**26 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 875 000,00**	**2 875 000,00**	**1 237 786,00**	**0,00**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***2 906 800,00***	***31 800,00***	***31 800,00***	***10 000,00***	***21 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 875 000,00***	***2 875 000,00***	***1 237 786,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 214,00	1 637 214,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 032,00	685 032,00	685 032,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 754,00	552 754,00	552 754,00	0,00
	01030		***Izby rolnicze***	***4 900,00***	***4 900,00***	***4 900,00***	***0,00***	***4 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**7 321,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 321,54**	**7 321,54**	**7 321,54**	**0,00**
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***7 321,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7 321,54***	***7 321,54***	***7 321,54***	***0,00***
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,54	7 321,54	7 321,54	0,00
600			**Transport i łączność**	**6 649 942,00**	**1 752 714,00**	**1 752 714,00**	**0,00**	**1 752 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 897 228,00**	**4 897 228,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***550 000,00***	***550 000,00***	***550 000,00***	***0,00***	***550 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***6 099 942,00***	***1 202 714,00***	***1 202 714,00***	***0,00***	***1 202 714,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 897 228,00***	***4 897 228,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 714,00	902 714,00	902 714,00	0,00	902 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 228,00	4 897 228,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**10 0[illegible]**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	[illegible]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		***Pozostała działalność***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 079 600,00**	**559 600,00**	**559 600,00**	**0,00**	**559 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***458 000,00***	***458 000,00***	***458 000,00***	***0,00***	***458 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***621 600,00***	***101 600,00***	***101 600,00***	***0,00***	***101 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***520 000,00***	***520 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**145 180,00**	**145 180,00**	**145 180,00**	**2 180,00**	**143 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***92 180,00***	***92 180,00***	***92 180,00***	***2 180,00***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		***Pozostała działalność***	***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***
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
750			**Administracja publiczna**	**5 766 489,21**	**5 728 781,00**	**5 384 781,00**	**4 091 744,00**	**1 293 037,00**	**0,00**	**344 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 708,21**	**37 708,21**	**15 708,21**	**0,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***87 458,00***	***87 458,00***	***87 458,00***	***86 458,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 202,00	67 202,00	67 202,00	67 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00	12 [illegible]	12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***211 500,00***	***211 500,00***	***9 500,00***	***0,00***	***9 500,00***	***0,00***	***202 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***5 127 273,00***	***5 105 273,00***	***5 005 273,00***	***3 999 286,00***	***1 005 987,00***	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***22 000,00***	***22 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 326,00	2 860 326,00	2 860 326,00	2 860 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 882,00	223 882,00	223 882,00	223 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 634,00	513 634,00	513 634,00	513 634,00	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	55 884,00	55 884,00	55 884,00	55 884,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 560,00	190 560,00	190 560,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 075,00	358 075,00	358 075,00	0,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 0[illegible]	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 412,00	66 412,00	66 412,00	0,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***156 000,00***	***156 000,00***	***156 000,00***	***6 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***184 258,21***	***168 550,00***	***126 550,00***	***0,00***	***126 550,00***	***0,00***	***42 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 708,21***	***15 708,21***	***15 708,21***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,21	15 708,21	15 708,21	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**2 288,00**	**2 288,00**	**2 288,00**	**0,00**	**2 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 288,00***	***2 288,00***	***2 288,00***	***0,00***	***2 288,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**947 500,00**	**947 500,00**	**909 073,00**	**635 695,00**	**273 378,00**	**0,00**	**38 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***244 000,00***	***244 000,00***	***217 000,00***	***54 556,00***	***162 444,00***	***0,00***	***27 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 944,00	52 9[illegible]0	52 944,00	0,00	52 944,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	***Obrona cywilna***		***9 500,00***	***9 500,00***	***7 500,00***	***1 620,00***	***5 880,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	***Straż gminna (miejska)***		***680 000,00***	***680 000,00***	***670 573,00***	***579 519,00***	***91 054,00***	***0,00***	***9 427,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 919,00	445 919,00	445 919,00	445 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 [illegible]	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	[illegible]	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 804,00	11 804,00	11 804,00	0,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***700 000,00***	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**178 000,00**	**178 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**175 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***18 000,00***	***18 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***15 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***160 000,00***	***160 000,00***	***160 000,00***	***0,00***	***160 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 500 086,60**	**16 069 086,60**	**15 038 386,60**	**11 694 727,93**	**3 343 658,67**	**368 301,00**	**662 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 000,00**	**431 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***6 837 555,89***	***6 616 555,89***	***6 287 702,89***	***5 353 349,00***	***934 353,89***	***0,00***	***328 853,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***221 000,00***	***221 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 853,00	328 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 370,00	4 121 [illegible]0	4 121 370,00	4 121 370,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 962,00	331 962,00	331 962,00	331 962,00	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	793 973,00	793 973,00	793 973,00	793 973,00	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	90 804,00	90 804,00	90 804,00	90 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	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	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 290,00	219 290,00	219 290,00	0,00	219 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 919,00	163 919,00	163 919,00	0,00	163 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 094,89	227 094,89	227 094,89	0,00	227 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***475 178,64***	***475 178,64***	***450 123,64***	***331 952,00***	***118 171,64***	***0,00***	***25 055,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 230,00	251 230,00	251 230,00	251 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326,00	22 326,00	22 326,00	22 326,00	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	51 155,00	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 0[illegible]	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 421,64	24 421,64	24 421,64	0,00	24 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	***Przedszkola***		***3 097 844,62***	***2 887 844,62***	***2 487 004,62***	***1 923 842,00***	***563 162,62***	***280 000,00***	***120 840,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***210 000,00***	***210 000,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 840,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 590,00	1 463 590,00	1 463 590,00	1 463 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 403,00	120 403,00	120 403,00	120 403,00	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	286 204,00	286 204,00	286 204,00	286 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 865,00	37 865,00	37 865,00	37 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 530,00	103 530,00	103 530,00	0,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 970,00	72 970,00	72 970,00	0,00	72 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 0[illegible]0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 262,62	94 262,62	94 262,62	0,00	94 262,62	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	80105	***Przedszkola specjalne***		***8 301,00***	***8 301,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 301,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***80 000,00***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	***Gimnazja***		***3 723 736,46***	***3 723 736,46***	***3 538 955,46***	***3 062 898,13***	***476 057,33***	***0,00***	***184 781,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 781,00	184 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 783,00	2 344 783,00	2 344 783,00	2 344 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 631,00	201 631,00	201 631,00	201 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 623,13	457 623,13	457 623,13	457 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 861,00	53 861,00	53 861,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 780,00	103 780,00	103 780,00	0,00	103 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 820,00	113 820,00	113 820,00	0,00	113 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 3[illegible]0	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 207,33	136 207,33	136 207,33	0,00	136 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***848 738,65***	***848 738,65***	***848 738,65***	***195 511,00***	***653 227,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 442,00	152 442,00	152 442,00	152 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	9 262,00	9 262,00	9 262,00	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	27 740,00	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 727,65	6 727,65	6 727,65	0,00	6 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		***Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół***	***696 510,11***	***696 510,11***	***696 510,11***	***591 417,80***	***105 092,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 502,00	451 502,00	451 502,00	451 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 754,00	35 754,00	35 754,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 746,00	80 746,00	80 746,00	80 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 515,80	7 515,80	7 515,80	7 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,31	10 392,31	10 392,31	0,00	10 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***49 426,00***	***49 4[illegible]0***	***47 926,00***	***0,00***	***47 926,00***	***0,00***	***1 5[illegible]***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 126,00	42 126,00	42 126,00	0,00	42 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***578 235,51***	***578 235,51***	***576 865,51***	***225 358,00***	***351 507,51***	***0,00***	***1 370,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 466,00	176 466,00	176 466,00	176 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 167,00	14 167,00	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 669,00	32 669,00	32 669,00	32 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 350,00	272 350,00	272 350,00	0,00	272 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	***Pozostała działalność***		***104 559,72***	***104 559,72***	***104 559,72***	***10 400,00***	***94 159,72***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 159,72	83 159,72	83 159,72	0,00	83 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**550 000,00**	**550 000,00**	**459 800,00**	**224 000,00**	**235 800,00**	**60 000,00**	**30 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***537 000,00***	***537 0[illegible]***	***456 800,00***	***224 000,00***	***232 800,00***	***50 000,00***	***30 2[illegible]***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	20 310,00	20 310,00	0,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	***Pozostała działalność***		***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			**Pomoc społeczna**	**4 394 345,00**	**4 394 3[illegible]**	**1 137 264,00**	**708 620,00**	**428 644,00**	**0,00**	**3 257 0[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***36 000,00***	***36 000,00***	***36 000,00***	***0,00***	***36 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***121 000,00***	***121 000,00***	***121 000,00***	***0,00***	***121 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***36 800,00***	***36 800,00***	***36 800,00***	***0,00***	***36 800,00***	***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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		***Wspieranie rodziny***	***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***
		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
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 705 420,00***	***2 705 420,00***	***178 964,00***	***144 570,00***	***34 394,00***	***0,00***	***2 526 456,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 456,00	2 526 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***42 400,00***	***42 400,00***	***42 400,00***	***0,00***	***42 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***131 000,00***	***131 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***4 000,00***	***0,00***	***127 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***223 000,00***	***223 000,00***	***600,00***	***0,00***	***600,00***	***0,00***	***222 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***666 700,00***	***666 700,00***	***665 500,00***	***543 400,00***	***122 100,00***	***0,00***	***1 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	78 5[illegible]0	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 852,00	75 852,00	75 852,00	0,00	75 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***27 500,00***	***27 500,00***	***27 500,00***	***12 650,00***	***14 850,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	***Pozostała działalność***		***346 025,00***	***346 025,00***	***16 000,00***	***0,00***	***16 000,00***	***0,00***	***330 025,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	330 025,00	330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**646 429,40**	**646 429,40**	**576 433,40**	**505 729,00**	**70 704,40**	**0,00**	**69 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	***Świetlice szkolne***		***614 150,82***	***614 150,82***	***567 898,82***	***505 729,00***	***62 169,82***	***0,00***	***46 252,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 252,00	46 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 305,00	386 305,00	386 305,00	386 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 051,00	30 051,00	30 051,00	30 051,00	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	79 179,00	79 179,00	79 179,00	79 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 194,00	10 194,00	10 194,00	10 194,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 8[illegible]	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 419,82	31 419,82	31 419,82	0,00	31 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***23 744,00***	***23 744,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***23 744,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***2 722,00***	***2 722,00***	***2 722,00***	***0,00***	***2 722,00***	***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	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	***Pozostała działalność***		***5 812,58***	***5 812,58***	***5 812,58***	***0,00***	***5 812,58***	***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	5 812,58	5 812,58	5 812,58	0,00	5 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**8 076 773,60**	**5 665 404,00**	**5 655 404,00**	**1 294 900,00**	**4 360 504,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 411 369,60**	**2 411 369,60**	**0,00**	**0,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***769 200,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***764 200,00***	***764 200,00***	***0,00***	***0,00***
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	***Gospodarka odpadami***		***1 545 600,00***	***1 545 600,00***	***1 545 600,00***	***0,00***	***1 545 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 600,00	1 545 600,00	1 545 600,00	0,00	1 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***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***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***410 000,00***	***410 000,00***	***410 000,00***	***0,00***	***410 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***15 000,00***	[illegible]	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	[illegible]	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***1 990 500,00***	***1 420 500,00***	***1 420 500,00***	***1 500,00***	***1 419 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***570 000,00***	***570 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***1 981 904,00***	***1 931 904,00***	***1 921 904,00***	***1 293 400,00***	***628 504,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	90095	***Pozostała działalność***		***1 264 569,60***	***252 400,00***	***252 400,00***	***0,00***	***252 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 012 169,60***	***1 012 169,60***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 169,60	702 169,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**1 204 924,89**	**1 192 326,26**	**52 926,26**	**9 897,26**	**43 029,00**	**1 139 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 598,63**	**12 598,63**	**0,00**	**0,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***1 180 627,63***	***1 168 029,00***	***28 629,00***	***0,00***	***28 629,00***	***1 139 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 598,63***	***12 598,63***	***0,00***	***0,00***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 629,00	28 629,00	28 629,00	0,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
	92195	***Pozostała działalność***		***24 297,26***	***24 297,26***	***24 297,26***	***9 897,26***	***14 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 897,26	9 897,26	9 897,26	9 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**		**1 525 576,00**	**1 365 576,00**	**1 308 176,00**	**702 390,00**	**605 786,00**	**20 000,00**	**37 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	***Obiekty sportowe***		***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***1 320 020,00***	***1 320 020,00***	***1 299 620,00***	***702 390,00***	***597 230,00***	***20 000,00***	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 200,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 0[illegible]0	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 130,00	224 130,00	224 130,00	224 130,00	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	121 026,00	121 026,00	121 026,00	0,00	121 026,00	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
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 420,00	328 420,00	328 420,00	0,00	328 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***37 000,00***	***37 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***37 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	***Pozostała działalność***		***68 556,00***	***8 556,00***	***8 556,00***	***0,00***	***8 556,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Wydatki razem:	**51 296 156,24**	**39 943 930,26**	**33 203 726,26**	**19 879 883,19**	**13 323 843,07**	**1 587 701,00**	**4 452 503,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**11 352 225,98**	**11 352 225,98**	**1 260 815,75**	**0,00**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 809 619,00
2.	Wydatki		51 296 156,24
3.	Wynik budżetu		-1 486 537,24
	Przychody ogółem:		6 156 015,72
1.	Kredyty; *w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu*	§ 952	2 000 000,00 *2 000 000,00*
2.	Pożyczki	§ 952	
[illegible]	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 900 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 256 015,72
	Rozchody ogółem:		4 669 478,48
1.	Spłaty kredytów, *w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu*	§ 992	2 418 842,08 *2 000 000*
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	270 636,40
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
[illegible]	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 980 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Pokolnicki

.....

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			**Administracja publiczna**	**87 458,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***87 458,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 458,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 288,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 288,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 722 000,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 688 000,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 000,00
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***	***6 500,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***27 500,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00
			Razem:	**2 811 746,00**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**87 458,00**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***87 458,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 288,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 288,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 722 000,00**
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***2 688 000,00***
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00

1	2	3	4	5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.***		***6 500,00***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***27 500,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00

Razem:	**2 811 746,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**0,00**	**7 321,54**	**0,00**	**7 321,54**	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
	15011		***Rozwój przedsiębiorczości***	***0,00***	7 321,54	***0,00***	7 321,54	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 321,54	0,00	7 321,54	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**15 708,21**	**0,00**	**15 708,21**	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 708,21**	**0,00**	**15 708,21**	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 708,21	0,00	15 708,21	
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**8 301,00**	**8 301,00**	**0,00**	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
	80105		***Przedszkola specjalne***	***0,00***	***8 301,00***	***8 301,00***	***0,00***	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
			Ogółem	**0,00**	**31 330,75**	**8 301,00**	**23 029,75**	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	540 000,00
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*540 000,00*
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	537 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*537 000,00*
			2360	Dotacje celowe z budżetu jesnostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00
			3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00
			4220	Zakup środków żywności	25 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
			4260	Zakup energii	19 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej

na rok 2015

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	**851**			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 000,00**
		85153		***Zwalczanie narkomanii***	***3 000,00***
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**	**Nazwa**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	**900**	**90019**	**0690**	95 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	**900**	**90095**	**4210**	10 000,00
								4300	37 000,00
								4390	3 000,00
							90001	**6230**	20 000,00
							90005	**6230**	15 000,00
						630	**63095**	**4300**	10 000,00
Ogółem dochody				**95 000,00**	**Ogółem wydatki**				**95 000,00**

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Chołnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
				900	90002	4300	1 545 600,00
				750	75023	4010	38 292,00
						4040	2 966,00
						4110	7 055,00
900	90002	0490	1 686 000,00			4120	1 011,00
						4300	12 205,00
					90017	4010	60 708,00
						4040	5 160,00
						4110	11 389,00
						4120	1 614,00
Ogółem dochody			**1 686 000,00**	**Ogółem wydatki**			**1 686 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Dotacje podmiotowe w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 139 400,00**
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 139 400,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**360 000,00**
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	120 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	160 000,00
		80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka	45 000,00
			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku	35 000,00
				Ogółem	**1 499 400,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

na rok 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	**50 000,00**
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	**10 000,00**
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	**20 000,00**
Ogółem					**80 000,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokólnicki

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	113 532,64	1 961 873,00	0,00	1 964 322,00	0,00	111 083,64
Ogółem		**113 532,64**	**1 961 873,00**	**0,00**	**1 964 322,00**	**0,00**	**111 083,64**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	0,00	60,00	60,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00
OGÓŁEM		**0,00**	**424 770,00**	**424 770,00**	**0,00**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	4210	**Izbica**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 129,00	17 129,00	0,00
2	900	90095	6050	**Bolesławowo**	Doposażenie gminnego placu zabaw	9 464,00	0,00	9 464,00
3	900	90095	4210	**Kania Nowa**	Remonty i naprawy elementów małej architektury	2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			500,00	500,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
4	921	92109	4210	**Gąsiorowo**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 500,00	0,00
5	900	90095	6050	**Stasi Las**	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego	27 338,40	0,00	27 338,40
6	900	90095	6050	**Marynino**	Doposażenie gminnego placu zabaw	11 167,20	0,00	11 167,20
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	5 000,00	0,00	5 000,00
7	750	75095	4210	**Karolino**	Zakup warnika i nagrzewnicy na spotkania sołeckie	4 050,00	4 050,00	0,00
8	921	92195	4170	**Kania Polska**	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 700,00	1 700,00	0,00
			4210			2 200,00	2 200,00	0,00
			4300			5 500,00	5 500,00	0,00
9	926	92695	4210	**Skubianka**	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	3 500,00	3 500,00	0,00
			4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			3 056,00	3 056,00	0,00
10	900	90095	6050	**Dębe**	Doposażenie gminnego placu zabaw	16 100,00	0,00	16 100,00
	921	92195	4170		Organizacja gminnej imprezy sportowej	1 600,00	1 600,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			400,00	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	921	92195	4170	**Cupel**	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	700,00	700,00	0,00
			4210			1 800,00	1 800,00	0,00
12	900	90095	6050	**Wierzbica**	Wykonanie altany z ławo - stołami wraz z zagospodarowaniem terenu	15 700,00	0,00	15 700,00
			6060		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego	5 000,00	0,00	5 000,00
13	900	90095	6050	**Borowa Góra**	Wykonanie pokrycia dachowego altany	6 000,00	0,00	6 000,00
					Ogrodzenie gminnego placu zabaw	20 400,00	0,00	20 400,00
					Doposażenie gminnego placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
14	900	90095	4210	**Nowa Wieś**	Utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw	400,00	400,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	3 164,00	3 164,00	0,00
15	900	90095	6050	**Jadwisin**	Doposażenie gminnego placu zabaw	6 000,00	0,00	6 000,00
					Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	27 000,00	0,00	27 000,00
16	900	90095	4270	**Stanisławowo**	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 233,26	1 233,26	0,00
17	921	92109	6050	**Wola Kiełpińska, Szadki**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 598,63	0,00	12 598,63
Ogółem						**250 700,49**	**75 932,26**	**174 768,23**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				Zadania inwestycyjne jednoroczne							
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębe ul.Magnolii	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
3	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG
4	750	75023	6060	Zakup infokiosku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG
6	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin
7	801	80101	6060	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Szkoła Podstawowa Zegrze
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Tuwima, Dłużewskich	34 200,00	34 200,00	34 200,00				UMiG
9	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG
11	900	90017	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MGZGK
12	900	90017	6060	Zakup samochody osobowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				MGZGK
13	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Bolesławowie	9 464,00	9 464,00	9 464,00				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Kani Nowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
15	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	27 338,40	27 338,40	27 338,40				UMiG
16	900	90095	6050	Dposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	11 167,20	11 167,20	11 167,20				UMiG
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębe	16 100,00	16 100,00	16 100,00				UMiG
18	900	90095	6050	Wykonanie altany z ławo - stołami wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkanców sołectwa Wierzbica	15 700,00	15 700,00	15 700,00				UMiG
19	900	90095	6050	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	7		9	10	11	12	13
20	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Górza	20 400,00	20 400,00	20 400,00				UMiG
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	27 000,00	27 000,00	27 000,00				UMiG
25	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie w Maryninie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
26	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Wierzbicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
29	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
30	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska - Szadki	12 598,63	12 598,63	12 598,63				UMiG
				Razem wydatki inwestycyjne	***1 431 968,23***	***1 431 968,23***	***1 431 968,23***				
				Wydatki majątkowe							
31	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	7 321,54	7 321,54				7 321,54	UMiG
32	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mzowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	15 708,21	15 708,21				15 708,21	UMiG
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymainy systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
				Razem wydatki majątkowe	***58 029,75***	***58 029,75***	***35 000,00***			***23 029,75***	
				Przedsięwzięcia objęte WPF							
35	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	930 000,00	930 000,00	158 709,00			771 291,00	UMiG
36	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG
37	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0	101.401 w tym: 1. 101.401 2. 0			398 599,00	UMiG

1	2	3	4	5	7		9	10	11	12	13
38	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji saniatrnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
41	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Jadwisin	250.000 w tym: 1. 75.000 2. 175.000	250.000 w tym: 1. 75.000 2. 175.000	182.104 w tym: 1. 7.104 2. 175.000			67 896,00	UMiG
42	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	850 000,00	850 000,00	350 000,00	500 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej wraz z budową i remontem chodników	295.000 w tym: 1. 0 2. 295.000	295.000 w tym: 1. 0 2. 295.000	295.000 w tym: 1. 0 2. 295.000				UMiG
44	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	220 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000*			UMiG
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	14 000,00	14 000,00	14 000,00				UMiG
47	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
50	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
51	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul Konwliowa	2 627 228,00	2 627 228,00	1 313 614,00		1 313 614,00		UMiG
52	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
53	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
54	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
57	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
59	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji saniatrnej Serock ul. Jaśminowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000*			UMiG

1	2	3	4	5	7		9	10	11	12	13
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000*			UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000*			UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul.Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90095	6 050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospopdarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0 3. 0	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0 3. 0	100.000 w tym: 1. 100 000 2. 0 3. 0				UMiG
72	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG
74	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG
75	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG
76	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000*			UMiG
				Razem inwestycje wieloletnie	**9 862 228,00**	**9 862 228,00**	**6 310 828,00**	**1 000 000,00**	**1 313 614,00**	**1 237 786,00**	
				OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE	**11 352 225,98**	**11 352 225,98**	**7 777 796,23**	**1 000 000,00**	**1 313 614,00**	**1 260 815,75**	

* obligacje komunalne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Uzasadnienie

do dochodów budżetu na 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

W związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie planuje się uzyskać dochody pochodzące z:

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 324.579 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska-Szadki, Jadwisin" w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 676.121 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock" w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 58.650 zł.

Rozdział 01095

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Zaplanowano dotację w kwocie 1.313.613 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa" w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

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

- w wysokości 160.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 220.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 70005
Planuje się dochody w łącznej wysokości 871.000 zł, w tym:
I. dochody bieżące 366.000 zł:
1. opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,21 ha, wynikające z opłat naliczonych 75 użytkownikom wieczystym,
2. dochody z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 95.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 25 umów dzierżawy,
3. wpływy w wysokości 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości,
4. wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.000 zł,
5. dochody w wysokości 5.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane.

II. dochody majątkowe – 505.000 zł:
1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
2. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 480.000 zł, na które składają się:
   a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 72.000 zł, w tym:
      – raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 22.000 zł,
      – wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 50.000 zł.
   b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 408.000 zł, w tym:
      – 2 działki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 283.000 zł,
      – 1 działka we wsi Wola Smolana na cele zabudowy mieszkaniowej - 55.000 zł,
      – 1 działka we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej - 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011
Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 87.458 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
Planuje się dochody w kwocie 50 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023
Dochód w wysokości 7.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:
– wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
– wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych,
– wynajmu samochodu służbowego.

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

Rozdział 75101
Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwotę 2.288 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

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

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

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

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 6.500 zł ,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 955.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 230.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2015r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2014r.

Rozdział 75615

Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 8.000.000 zł

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 9.174,16 m^2, budynki pozostałe 82.243,79 m^2, budynki gospodarcze i komórki 3.544,96 m^2, budynki pod działalność gospodarczą 159.866,15 m^2, gabinety lekarskie 34 m^2, grunty pozostałe (budowlane) 1.382.609,71m^2, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.547.071,02 m^2. Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 136.588.242,61 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 71.465 zł.

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

Planuje się dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 11.070 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię użytków rolnych 108,0363 ha przeliczeniowego oraz powierzchnię użytków rolnych 1,5153 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 185 zł.
Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 45.783 zł
Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania lasy o powierzchni 913,2001 ha i lasy ochronne o powierzchni 422,5695 ha, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wynosi 188,85 zł za 1 m^3. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna x 188,85 zł = 41,547 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 32.200 zł przyjmując do opodatkowania 28 pojazdów.

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

W rozdziale 75615 zaplanowano dochody w kwocie 230 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 6.150 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616
Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.400.000 zł.
Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 540.768,05 m^2, budynki pozostałe 150.553,51 m^2, budynki gospodarcze i komórki 35.064,71 m^2, budynki pod działalność gospodarczą 27.163,55 m^2, gabinety lekarskie 268,19 m^2, budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 429,76 m^2, grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 6.772.106,46 m^2, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 291.799,54 m^2. Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 1.570.136,20 zł. Przyjęto, że w 2015r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m^2, oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m^2. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B" o powierzchni 80.000 m. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 347.972 zł.
Planuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95 % wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 233.314 zł
Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.821,92 ha przeliczeniowego i 212,67 ha fizycznego.
Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.
Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną

2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 19.824 zł.
Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 30.808 zł.
Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania lasy o powierzchni 754,8348 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014r., która wynosi 188,85 zł za 1 m^3. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna x 188,85 zł = 41,547 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.015 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 129.630 zł przyjmując do opodatkowania 124 pojazdy. Zaplanowano, że wpływy wyniosą 90% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.400 zł.
Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2014 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 160 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 100.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie wykonania roku 2014.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 286.000 zł.
Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 2,20 zł, która została określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2015r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 10.200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 42.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618
Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 planuje się dochody z tytułu:
- opłaty skarbowej w wysokości 60.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 540.000 zł.

Planuje się dochody w łącznej wysokości 267.000 zł z tytułu:
1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 100.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
2. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 47.000 zł. Wpływy obejmują raty

z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 120.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Planuje się wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną.
Z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat ewidencjonowanych w tym rozdziale przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 2.000 zł.
Za wydobycie kruszywa naturalnego zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75621
Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.600.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801
Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 12.618.215 zł.

Rozdział 75814
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 62.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101
Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 7.870 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80103
Planuje się uzyskać dochody w wysokości 24.890 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz godziny zadeklarowane w umowach przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 20%.
Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 11.370 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.
Wprowadza się dotację celową w wysokości 83.550 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie z art. 14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Rozdział 80104
Planuje się uzyskać wpływy ogółem w wysokości 139.140 zł, w tym 137.000 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych i odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach. Dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz godziny zadeklarowane w umowach przez rodzicow dzieci korzystających ze świadczeń przedszkoli powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci na poziomie 20%.
Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 35.850 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.
Wprowadza się dotację celową w wysokości 546.450 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie z art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty .

Rozdział 80110
Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.300 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Rozdział 80114
Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 960 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85212
Planuje się dochody z tytułu:
- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w kwocie 200 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 420 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 1.000 zł.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 20.000 zł.
Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 2.688.000 zł.

Rozdział 85213
Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 6.500 zł i na zadania własne w wysokości 33.600 zł.

Rozdział 85214
Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 21.300 zł.

Rozdział 85216
Zaplanowano kwotę 600 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 222.400 zł.

Rozdział 85219
Planuje się wpływy w wysokości 2.800 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 170 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.
Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 74.000 zł.

Rozdział 85228
Planuje się wpływy w kwocie 9.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS oraz 110 zł stanowiące 5% wpływów tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (częściowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze).
Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 27.500 zł.

Rozdział 85295
Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 80.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002
W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Planuje się uzyskać kwotę 1.686.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru podatku.

Rozdział 90017
Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, z tytułu:
- wpływów w kwocie 200 zł dotyczących zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływów za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 55.000 zł,
- wpływów w kwocie 4.000 zł obejmujących odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochodów z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

Rozdział 90019
Zaplanowano dochody w kwocie 95.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłat naliczanych przez gminę za usuwanie drzew i krzewów w związku z wydawanymi zezwoleniami.

Rozdział 90095

W związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku" w ramach działania 413. Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 planuje się usyskanie dochodów w wysokości 300.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

1. wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz bazy sportowo-rekreacyjnej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływów w wysokości 81.600 zł za usługi pochodzące z:
   - wpłat wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 32.400 zł,
   - wpłat za korzystanie z siłowni w kwocie 5.000 zł,
   - wpłat za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 3.000 zł,
   - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł uzyskane w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp.,
   - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.200 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 900 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołnicki

Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz wykonanie studium wykonalności.
Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 – planuje się środki w wysokości 550.000 zł na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60016 - planuje się środki finansowe w wysokości 1.172.714 zł na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg gminnych oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane będą przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
Planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, dokończenia ewidencji dróg gminnych, przegląd letni dróg.
Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł na konserwację szlaków rowerowych oraz ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej Serock - Jadwisin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki w wysokości 158.000 zł związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. W 2015 roku planuje się także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 300.000 zł

Rozdział 70005 - plan wydatków na 2015r. obejmuje:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

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

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

Rozdział 71095 - zaplanowano wydatki związane z opracowaniem Planu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 55,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2015 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla siedmiu pracowników i odprawę emerytalną dla jednego pracownika. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia na obsługę prawną, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny oraz umowy doraźne np. malowanie pomieszczeń, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, programu antywirusowego, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia oraz konserwację pieca c.o.. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet.
Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.
Zaplanowano również środki na zakupy inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z poniesieniem kosztów usług dotyczących promocji gminy, w tym:
- wykonanie bilbordów i tablic promocyjnych, gadżetów, plakatów, zaproszeń, ogłoszeń prasowych, kart świątecznych, ulotek i map promujących Miasto i Gminę, wykonanie wystawy tematycznej związanej z 11 listopada, organizacja rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim, wydanie kalendarza na 2016 rok,
- udział gminy w klubie samorządowym „PAP",
- organizacja warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota",
- utrzymanie serwisu samorządowej informacji SMS,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Mazovia 2015,
- realizacja 2 wystaw outdoorowych:
  1. z okazji 25-lecia Samorządu Serockiego (podsumowanie),
  2. 75-lecia zbrodni katyńskiej.

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

Ponadto planuje się wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

Rozdział 75101 - ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.288 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2015r. określono na kwotę 16.158.215 zł.
Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 oraz przewidywanych zmian od września 2015r.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o trzy oddziały szkolne, dwa oddziały przedszkolne oraz oddział integracyjny w przedszkolu w Serocku.

Od września 2015 roku w związku z obowiązkową nauką wszystkich dzieci 6-letnich zaplanowano wzrost liczby oddziałów szkolnych o cztery klasy pierwsze w szkołach podstawowych, a zmniejszono o dwa, planawaną liczbę oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsawowych, ponieważ obowiązkiem przedszkolnym będzie objęty jeden rocznik dzieci.

Wydatki oświatowe stanowią wynagrodzenia i pochodne zaplanowane na kwotę 12.835.434,93 zł, (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 699.698,00 zł) oraz wydatki rzeczowe zaplanowane na kwotę 3.322.780,07 zł (w tym wydatki inwestycyjne 51.000 zł).
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnego zatrudnienia

i wynagrodzenia z uwzględnieniem planowanych zmian od września 2015r. oraz:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 10 nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego, w tym jeden na stopień nauczyciela kontraktowego, ośmiu na stopień nauczyciela mianowanego i jeden na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 19 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

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

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

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

- zajęcia dodatkowe prowadzone przez szkoły – sportowe, artystyczne w ilości 44 godzin
- tygodniowo,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - język angielski w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo na grupę,
- środki na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży w ferie zimowe - w wysokości 21.400 zł,
- środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - w wysokości 23.744,00 zł tj. na poziomie 2014r.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego zatrudnienia i wynagrodzenia, a także zaplanowano środki na 12 nagród jubileuszowych.

Zaplanowano fundusze na:

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

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych,

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

Rozdział 80101 - zaplanowano środki w kwocie 6.667.555,89 zł na prowadzenie czterech szkół podstawowych z czterdziestoma sześcioma oddziałami od stycznia do sierpnia 2015r. i pięćdziesięcioma oddziałami od września 2015r.
Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych w szkołach podstawowych nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 13 nagród jubileuszowych oraz jedna odprawa emerytalna.
Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących oczyszczalnie i przepompownie ścieków.
Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.
Na 2015r. zaplanowano zakup mebli szkolnych do sal lekcyjnych i biurowych, krzeseł, ławek i tablic korkowych, komputera i drukarki do pokoju nauczycielskiego, tablicy multimedialnej z projektorem (w Szkole Podstawowej w Serocku), licencji i programów komputerowych, tuszów i tonerów, środków czystości i artykułów gospodarczych, a także sprzętu muzycznego, książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i sprzętu sportowego.
Zaplanowano środki na bieżące remonty tj: naprawę boiska szkolnego, wymianę opraw ewakuacyjnych, remont pomieszczeń szkolnych i budynku oraz naprawę instalacji zimnej wody w Szkole Podstawowej w Serocku. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na przystosowanie dla osób niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Zegrzu (platforma przyschodowa i toaleta) oraz zakup odśnieżarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
Wydatki rzeczowe na utrzymanie bazy szkolnej zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.
Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki w kwocie 435.178,64 zł na prowadzenie sześciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w okresie styczeń – sierpień 2015r. oraz dwóch od września do grudnia 2015r.
Na wydatki tego rozdziału składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS.
Zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 2.407.844,62 zł na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z siedmioma oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z trzema oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.
W budżecie zaplanowano siedem nagród jubileuszowych; cztery dla nauczycieli i trzy dla pracowników obsługi oraz środki na skutki wynikające z awansu zawodowego pięciu nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego na stopień nauczyciela mianowanego.
W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup mebli przedszkolnych, artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, w tym: projektora, zabawek i gier edukacyjnych.
Zaplanowano również środki na remont podłóg w dwóch salach przedszkolnych w Przedszkolu w Serocku, a także na drobne remonty i naprawy tj. naprawę dydaktycznego sprzętu przedszkolnego, komputerowego i ksero.
Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków m.in. opłatami za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków przedszkolnych oraz konserwację i przegląd ppoż. i kotłów gazowych.

Zaplanowano środki w wysokości 480.000 zł na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz zabezpieczono pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy.

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

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

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł na przekazanie dotacji dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock

Rozdział 80110 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.723.736,46 zł na funkcjonowanie trzech gimnazjów z dziewiętnastoma oddziałami szkolnymi, obejmujące środki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.
W budżecie zaplanowano również pięć nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz jedną dla pracownika obsługi, a także środki na skutki wynikające z awansu zawodowego dwóch nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego - jednego na stopień nauczycila mianowanego i jednego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W planach finansowych gimnazjów zaplanowano środki na zakup wyposażenia szkolnego – szafy, regały, ławki, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, a także środki na zakup pomocy dydaktycznych w tym: sprzęt sportowy, programy komputerowe i licencje oraz książki do biblioteki.
Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację i przeglądy ppoż, kotłów gazowych, usługi kominiarskie, monitoringu i serwisowe ustalone proporcjonalnie do ilości uczniów gimnazjów użytkujących budynki szkolne.
Zaplanowano w budżecie Gimnazjum w Serocku środki na wynajem od Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, w budżecie Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej środki na utrzymanie szkolnego boiska trawiastego.

Rozdział 80113 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 848.738,65 zł na dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci pięcio-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na dwóch trasach,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcioletnie do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabowidzących oraz ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- zwrot 6 rodzicom kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie szacunku wykonywania dziennie 928 km, w dniach nauki szkolnej i stawki wynikającej z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2014/2015.

Rozdział 80114 – **w** tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 696.510,11 zł.
Z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole dziewięciu pracowników oraz wypłatą trzem pracownikom świadczeń za wieloletnią pracę.
W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.
W 2015r. planowane jest siedem postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.
W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych i artykułów gospodarczych oraz środków czystości, tonerów, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli. Zaplanowano środki na utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych. Ponadto zaplanowano środki na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 i 85446 – w tych rozdziałach zaplanowano środki w wysokości 52.148,00zł, co stanowi 0,7% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynikające z wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli opracowanych przez szkoły uwzględniających ich rzeczywiste potrzeby kadrowe i plany rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym:
- dofinansowanie opłaty (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli obejmujące studia podyplomowe, studia magisterskie, kolegia językowe, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia, zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia,
- kursy doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015r. zostanie przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów i przedstawieniu do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Rozdział 80148 – w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 578.235,51 zł na prowadzenie żywienia zbiorowego w trzech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.
Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.
W 2015 roku zaplanowano zakup zastawy stołowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, a także środków czystości i artykułów gospodarczych oraz opłaty za dostawę energii, wody, gazu i wywozu nieczystości stałych i płynnych. Ponad to w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej zaplanowano środki na wymianę podłogi na korytarzu i magazynie.
Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku, gimnazjum w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku.

Rozdział 80195 i 85495 – **w** tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 88.972,30 zł dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 64 nauczycieli.
Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2015r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.
Zaplanowano także środki w wysokości 21.400 zł na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:
- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć,
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

Rozdział 85401 – z tego rozdziału środki w kwocie 614.150,82 zł przeznaczone na utrzymanie pięciu świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic oraz na wydatki rzeczowe.
W 2015r. zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela.
Wydatki rzeczowe świetlic stanowić będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych oraz doposażenie świetlic w sprzęt rekreacyjny oraz pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85415 – zaplanowano środki w wysokości 23.744 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.
Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

<u>Dział 851 Ochrona Zdrowia</u>

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

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

- dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieki i socjoterapii (wraz z zapewnieniem dożywiania) dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka". Zaplanowano dotację w wysokości 50.000 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz osoby realizującej wakacyjne zajęcia sportowe na plaży,
- pokrycie kosztów energii w Punktach Konsultacyjnych,
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia" ,
  - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
  - koszty zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne
  - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 107 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora i dwóch wychowawców oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację Święta Rodzin, organizację ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85201 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt dwojga dzieci z gminy Serock umieszczonych w domu dziecka.

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

Rozdział 85204 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za czwórki dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej oraz jednego dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej..

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

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

Rozdział 85212 - wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.688.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 16.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników). W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 650 osób i zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 75 osób. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zabezpieczono środki w wysokości 1.420 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 - planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 6.500 zł jako zadania zlecone oraz 33.600 zł jako zadania własne.
Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 2.300 zł na opłacenia składek zdrowotnych za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 - zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które finansowane ze środków własnych w wysokości 105.700 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 21.300 zł.
Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 - zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966). Przewiduje się, iż w 2015r. wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych.

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

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 72 osób. Środki w wysokości 222.400 zł pochodzić będą z budżetu Wojewody. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 600 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 537.000 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 74.000 zł z budżetu Wojewody.

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

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

Rozdział 85228 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez gabinet terapii dziecięcej dla drugiego dziecka z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 21.000 zł pochodzić będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 - zaplanowano świadczenia dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 15.000 oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 160.000 zł w tym z budżetu Wojewody dotacja w kwocie 80.000 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki w kowcie 155.025 zł na realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+" oraz wydatki w wysokości 16.000 zł związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki w wysokości 1.365.600 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy) oraz 180.000 zł na pokrycie kosztów odbioru odpadów wielkogabarytowych, selektywnej zbiórki odpadów oraz zmieszanych odpadów pobudowlanych z dwóch punktów PSZOK.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,

- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych.

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

Rozdział 90005 - planuje się dotację celową w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także koszty związane z nadzorem inwestorskim.
Zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład zatrudnia pracowników w ilości 24 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników, nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty,
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku, dozorze na wysypisku i w szalecie, a także na terenie zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i koszty związane z podróżami krajowymi,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

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

Rozdział 90095 - planuje się pokrycie wydatków związanych z :
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, sterylizacje, kastracje, chipowanie i szczepienie zwierząt trafiających do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka".
- pielęgnacją pomników przyrody,
- bieżącym utrzymaniem grobów wojennych,
- zakupem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- zakupem materiałów i usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej w tym wydanie książki o pomnikach przyrody na terenie miasta i gminy Serock,
- opracowaniem aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

Planuje się również wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwigowymi, konserwacją placów zabaw.
Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową w wysokości 1.139.400 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.
Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15 oraz środki na zadania inwestycyjne, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w wysokości 1.300.020 zł.
W OSiR zatrudnionych jest dwanaście osób w ramach 9,5 etatu oraz jeden pracownik sezonowy w okresie maj-wrzesień do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

Zabezpieczono środki na szkolenia, wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia

zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz koszty związane z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sobolewski