**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2017**
**Nr 300/XXVIII/2016**
**Rady Miejskiej w Serocku**
**z dnia 19 grudnia 2016r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 70.397.789,43 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 63.362.294,43 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 7.035.495,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75.777.740,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 56.013.508,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 19.764.231,86 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.379.951,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 879.951,09 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.491.538,97 zł., z tytułu:
   - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 879.951,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
   - emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 611.587,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.111.587,88 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 169.342,08 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 337.245,80 zł,
   - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.605.000 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 4.500.000 zł,
2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 165.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie 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 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 458.046,75 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 458.046,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2017

# DOCHODY

| Dział | Roz-dział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 270,00** |
| | ***01010*** | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | ***1 270,00*** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 270,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **764 900,00** |
| | ***70001*** | | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | ***400 000,00*** |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***364 900,00*** |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 102 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **107 057,00** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***104 287,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 237,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | ***75023*** | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***2 000,00*** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | ***75085*** | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***770,00*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 834,00** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***2 834,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 834,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 650,00** |
| | ***75416*** | | ***Straż gminna (miejska)*** | ***15 650,00*** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650,00 |
| 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **30 997 288,00** |
| | ***75601*** | | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***21 000,00*** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | ***75615*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***8 853 101,00*** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 740 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 092,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 624,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 29 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 650,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 385,00 |
| | ***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*** | ***6 567 381,00*** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 390 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 223 248,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 31 133,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 138 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 80 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 285 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | ***75618*** | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***1 210 100,00*** |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | *75621* | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | | *14 345 706,00* |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 065 706,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 280 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **13 883 848,00** |
| | *75801* | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | | *13 853 848,00* |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 853 848,00 |
| | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | | *30 000,00* |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **750 608,43** |
| | | | 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 | 11 168,43 |
| | *80101* | *Szkoły podstawowe* | | *6 200,00* |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| | *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | *50 300,00* |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| | *80104* | *Przedszkola* | | *672 740,00* |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 131 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 340,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 490 000,00 |
| | *80106* | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | | *9 000,00* |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| | *80110* | *Gimnazja* | | *12 368,43* |
| | | | 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 | 11 168,4 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,0 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 11 168,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000,00** |
| | ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***2 000,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **510 133,00** |
| | ***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.*** | | ***57 700,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 700,00 |
| | ***85214*** | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | | ***11 700,00*** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 700,00 |
| | ***85216*** | ***Zasiłki stałe*** | | ***249 404,00*** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 604,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 800,00 |
| | ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***79 180,00*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 180,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
| | ***85228*** | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***32 149,00*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 149,00 |
| | ***85230*** | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***80 000,00*** |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **14 138 816,00** |
| | ***85501*** | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***10 202 100,00*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 201 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | *3 936 716,00* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 516,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 922 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 103 300,00** |
| | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | *1 944 000,00* |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 934 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | *90017* | *Zakłady gospodarki komunalnej* | | *59 300,00* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | *90019* | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | | *100 000,00* |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **84 590,00** |
| | *92604* | *Instytucje kultury fizycznej* | | *84 590,00* |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **63 362 294,43** |
| | | | *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* | *11 168,43* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 220 000,00** |
| | | | 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 | 1 220 000,00 |
| | ***01010*** | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | | ***1 220 000,00*** |
| | | | 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 | 1 220 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 220 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 000 000,00** |
| | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | | ***3 000 000,00*** |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 025 000,00** |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | ***1 025 000,00*** |
| | | 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 | 1 000 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **842 000,00** |
| | | | 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 | 842 000,00 |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | | ***842 000,00*** |
| | | | 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 | 842 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 842 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **173 695,00** |
| | | | 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 | 173 695,00 |
| | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | ***173 695,00*** |
| | | | 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 | 173 695,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 173 695,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **774 800,00** |
| | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | ***500 000,00*** |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 000,00 |
| | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | | ***274 800,00*** |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 800,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **7 035 495,00** |
| | | | *w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* | *2 235 695,00* |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ogółem:** | **70 397 789,43** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **2 246 863,43** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2017

# 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: | 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 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 027 655,00** | **42 655,00** | **42 655,00** | **0,00** | **42 655,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 985 000,00** | **2 985 000,00** | **2 582 000,00** | **0,00** |
| | ***01010*** | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | ***3 022 855,00*** | ***37 855,00*** | ***37 855,00*** | ***0,00*** | ***37 855,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 985 000,00*** | ***2 985 000,00*** | ***2 582 000,00*** | ***0,00*** |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 26 055,00 | 26 055,00 | 26 055,00 | 0,00 | 26 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 1 362 000,00 | 0,00 |
| | ***01030*** | | ***Izby rolnicze*** | ***4 800,00*** | ***4 800,00*** | ***4 800,00*** | ***0,00*** | ***4 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **9 978 370,22** | **2 133 370,22** | **2 133 370,22** | **0,00** | **2 133 370,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 845 000,00** | **7 845 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***60004*** | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***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*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***9 378 370,22*** | ***1 533 370,22*** | ***1 533 370,22*** | ***0,00*** | ***1 533 370,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 845 000,00*** | ***7 845 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 492 800,00 | 492 800,00 | 492 800,00 | 0,00 | 492 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 965 320,22 | 965 320,22 | 965 320,22 | 0,00 | 965 320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845 000,00 | 7 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **147 000,00** | **137 000,00** | **137 000,00** | **0,00** | **137 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***147 000,00*** | ***137 000,00*** | ***137 000,00*** | ***0,00*** | ***137 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **1 652 500,00** | **794 200,00** | **794 200,00** | **0,00** | **794 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **858 300,00** | **858 300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***70001*** | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | | ***663 000,00*** | ***663 000,00*** | ***663 000,00*** | ***0,00*** | ***663 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | ***989 500,00*** | ***131 200,00*** | ***131 200,00*** | ***0,00*** | ***131 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***858 300,00*** | ***858 300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 300,00 | 848 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | | **200 362,00** | **187 500,00** | **187 500,00** | **11 500,00** | **176 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 862,00** | **12 862,00** | **12 862,00** | **0,00** |
| | ***71004*** | ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | | ***111 500,00*** | ***111 500,00*** | ***111 500,00*** | ***11 500,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***71012*** | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***71095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***68 862,00*** | ***56 000,00*** | ***56 000,00*** | ***0,00*** | ***56 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 862,00*** | ***12 862,00*** | ***12 862,00*** | ***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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 12 862,00 | 0,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | | | **8 218 971,31** | **7 349 971,31** | **7 063 371,31** | **5 265 920,00** | **1 797 451,31** | **0,00** | **286 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **869 000,00** | **869 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***75011*** | ***Urzędy wojewódzkie*** | | ***104 237,00*** | ***104 237,00*** | ***104 237,00*** | ***101 474,00*** | ***2 763,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 381,00 | 9 381,00 | 9 381,00 | 9 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 514,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 079,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 163,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 0,00 | 2 163,00 | 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)*** | | ***244 000,00*** | ***244 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***214 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | ***6 481 484,00*** | ***5 628 484,00*** | ***5 616 484,00*** | ***4 460 618,00*** | ***1 155 866,00*** | ***0,00*** | ***12 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***853 000,00*** | ***853 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 208 200,00 | 3 208 200,00 | 3 208 200,00 | 3 208 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 735,00 | 249 735,00 | 249 735,00 | 249 735,00 | 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 | 583 505,00 | 583 505,00 | 583 505,00 | 583 505,00 | 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 | 68 178,00 | 68 178,00 | 68 178,00 | 68 178,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 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 | 217 000,00 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 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 | 417 200,00 | 417 200,00 | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 106,00 | 71 106,00 | 71 106,00 | 0,00 | 71 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75075*** | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***270 000,00*** | ***270 000,00*** | ***270 000,00*** | ***25 500,00*** | ***244 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75085*** | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***815 420,31*** | ***803 420,31*** | ***802 820,31*** | ***678 328,00*** | ***124 492,31*** | ***0,00*** | ***600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 282,00 | 536 282,00 | 536 282,00 | 536 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 044,00 | 39 044,00 | 39 044,00 | 39 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 147,00 | 88 147,00 | 88 147,00 | 88 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 255,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 392,31 | 10 392,31 | 10 392,31 | 0,00 | 10 392,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***303 830,00*** | ***299 830,00*** | ***239 830,00*** | ***0,00*** | ***239 830,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 680,00 | 191 680,00 | 191 680,00 | 0,00 | 191 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 0,00 | 33 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **2 834,00** | **2 834,00** | **2 834,00** | **0,00** | **2 834,00** | **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*** | | ***2 834,00*** | ***2 834,00*** | ***2 834,00*** | ***0,00*** | ***2 834,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 834,00 | 2 834,00 | 2 834,00 | 0,00 | 2 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | **Obrona narodowa** | | | **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** |
| | ***75295*** | ***Pozostała działalność*** | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **986 000,00** | **986 000,00** | **929 500,00** | **667 304,00** | **262 196,00** | **10 000,00** | **46 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***75404*** | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75412*** | ***Ochotnicze straże pożarne*** | | ***250 000,00*** | ***250 000,00*** | ***214 000,00*** | ***55 924,00*** | ***158 076,00*** | ***0,00*** | ***36 000,00*** | ***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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 204,00 | 51 204,00 | 51 204,00 | 51 204,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 255,00 | 32 255,00 | 32 255,00 | 0,00 | 32 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 821,00 | 26 821,00 | 26 821,00 | 0,00 | 26 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | ***75414*** | ***Obrona cywilna*** | | ***22 000,00*** | ***22 000,00*** | ***11 500,00*** | ***1 620,00*** | ***9 880,00*** | ***10 000,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75416*** | ***Straż gminna (miejska)*** | | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | ***690 000,00*** | ***609 760,00*** | ***80 240,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | 86 350,00 | 86 350,00 | 86 350,00 | 86 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 410,00 | 12 410,00 | 12 410,00 | 12 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 957,00 | 4 957,00 | 4 957,00 | 0,00 | 4 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | ***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** | | | **515 000,00** | **515 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***75702*** | ***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***515 000,00*** | ***515 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***515 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **294 000,00** | **294 000,00** | **291 000,00** | **0,00** | **291 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***75814*** | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***49 000,00*** | ***49 000,00*** | ***46 000,00*** | ***0,00*** | ***46 000,00*** | ***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 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75818*** | | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***245 000,00*** | ***245 000,00*** | ***245 000,00*** | ***0,00*** | ***245 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4810 | Rezerwy | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 080 956,12** | **16 634 756,12** | **15 527 112,97** | **12 236 142,93** | **3 290 970,04** | **320 000,00** | **731 801,00** | **55 842,15** | **0,00** | **0,00** | **2 446 200,00** | **2 446 200,00** | **1 022 000,00** | **0,00** |
| | ***80101*** | | ***Szkoły podstawowe*** | ***8 902 811,72*** | ***6 837 811,72*** | ***6 494 984,72*** | ***5 571 033,00*** | ***923 951,72*** | ***0,00*** | ***342 827,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 065 000,00*** | ***2 065 000,00*** | ***1 022 000,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 342 827,00 | 342 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 280 695,00 | 4 280 695,00 | 4 280 695,00 | 4 280 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 343 891,00 | 343 891,00 | 343 891,00 | 343 891,00 | 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 | 811 361,00 | 811 361,00 | 811 361,00 | 811 361,00 | 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 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 114 486,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 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 | 96 350,00 | 96 350,00 | 96 350,00 | 0,00 | 96 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 004,00 | 44 004,00 | 44 004,00 | 0,00 | 44 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 541,00 | 235 541,00 | 235 541,00 | 0,00 | 235 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 460,00 | 50 460,00 | 50 460,00 | 0,00 | 50 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 304,00 | 9 304,00 | 9 304,00 | 0,00 | 9 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 236,00 | 194 236,00 | 194 236,00 | 0,00 | 194 236,00 | 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 | 17 452,00 | 17 452,00 | 17 452,00 | 0,00 | 17 452,00 | 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 | 2 588,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 835,00 | 8 835,00 | 8 835,00 | 0,00 | 8 835,00 | 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 | 248 381,72 | 248 381,72 | 248 381,72 | 0,00 | 248 381,72 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 842 000,00 | 842 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | ***80103*** | | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***538 444,12*** | ***538 444,12*** | ***509 290,12*** | ***361 880,00*** | ***147 410,12*** | ***0,00*** | ***29 154,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 154,00 | 29 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 154,00 | 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 | 283 073,00 | 283 073,00 | 283 073,00 | 283 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 109,00 | 15 109,00 | 15 109,00 | 15 109,00 | 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 | 55 712,00 | 55 712,00 | 55 712,00 | 55 712,00 | 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 | 7 986,00 | 7 986,00 | 7 986,00 | 7 986,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 060,12 | 22 060,12 | 22 060,12 | 0,00 | 22 060,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80104*** | ***Przedszkola*** | | ***2 952 700,65*** | ***2 852 700,65*** | ***2 494 764,65*** | ***1 980 713,93*** | ***514 050,72*** | ***240 000,00*** | ***117 936,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 936,00 | 117 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 509 582,00 | 1 509 582,00 | 1 509 582,00 | 1 509 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 062,93 | 123 062,93 | 123 062,93 | 123 062,93 | 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 | 289 227,00 | 289 227,00 | 289 227,00 | 289 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 942,00 | 40 942,00 | 40 942,00 | 40 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 530,00 | 105 530,00 | 105 530,00 | 0,00 | 105 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 170,00 | 73 170,00 | 73 170,00 | 0,00 | 73 170,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 950,72 | 90 950,72 | 90 950,72 | 0,00 | 90 950,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | 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 |
| | ***80106*** | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | | ***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*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | ***80110*** | ***Gimnazja*** | | ***3 914 825,39*** | ***3 654 825,39*** | ***3 413 789,24*** | ***2 907 928,00*** | ***505 861,24*** | ***0,00*** | ***185 194,00*** | ***55 842,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***260 000,00*** | ***260 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 185 194,00 | 185 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 227 151,00 | 2 227 151,00 | 2 227 151,00 | 2 227 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 745,00 | 188 745,00 | 188 745,00 | 188 745,00 | 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 | 425 277,00 | 425 277,00 | 425 277,00 | 425 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598,50 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 755,00 | 59 755,00 | 59 755,00 | 59 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 269,00 | 54 269,00 | 54 269,00 | 0,00 | 54 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 514,00 | 25 514,00 | 25 514,00 | 0,00 | 25 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 329,00 | 110 329,00 | 110 329,00 | 0,00 | 110 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 490,00 | 24 490,00 | 24 490,00 | 0,00 | 24 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 330,00 | 134 330,00 | 134 330,00 | 0,00 | 134 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 746,00 | 10 746,00 | 10 746,00 | 0,00 | 10 746,00 | 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 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 198,53 | 12 198,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 198,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 241,00 | 2 241,00 | 2 241,00 | 0,00 | 2 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 257,24 | 134 257,24 | 134 257,24 | 0,00 | 134 257,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 657,62 | 36 657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 657,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | ***958 503,24*** | ***958 503,24*** | ***958 503,24*** | ***224 099,00*** | ***734 404,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 875,00 | 173 875,00 | 173 875,00 | 173 875,00 | 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 | 12 276,00 | 12 276,00 | 12 276,00 | 12 276,00 | 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 | 31 686,00 | 31 686,00 | 31 686,00 | 31 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 562,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727 600,00 | 727 600,00 | 727 600,00 | 0,00 | 727 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 804,24 | 6 804,24 | 6 804,24 | 0,00 | 6 804,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | ***76 022,54*** | ***76 022,54*** | ***69 422,54*** | ***0,00*** | ***69 422,54*** | ***0,00*** | ***6 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 66 972,54 | 66 972,54 | 66 972,54 | 0,00 | 66 972,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | ***536 133,47*** | ***514 933,47*** | ***513 033,47*** | ***269 379,00*** | ***243 654,47*** | ***0,00*** | ***1 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***21 200,00*** | ***21 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 239,00 | 210 239,00 | 210 239,00 | 210 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 674,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 15 674,00 | 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 | 38 631,00 | 38 631,00 | 38 631,00 | 38 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 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 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 850,00 | 24 850,00 | 24 850,00 | 0,00 | 24 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 165 700,00 | 165 700,00 | 165 700,00 | 0,00 | 165 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 204,47 | 8 204,47 | 8 204,47 | 0,00 | 8 204,47 | 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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80149*** | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | ***210 904,47*** | ***210 904,47*** | ***144 637,47*** | ***139 148,00*** | ***5 489,47*** | ***60 000,00*** | ***6 267,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 792,00 | 105 792,00 | 105 792,00 | 105 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 538,00 | 9 538,00 | 9 538,00 | 9 538,00 | 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 | 20 833,00 | 20 833,00 | 20 833,00 | 20 833,00 | 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 | 2 985,00 | 2 985,00 | 2 985,00 | 2 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 089,47 | 4 089,47 | 4 089,47 | 0,00 | 4 089,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80150*** | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*** | | ***854 689,06*** | ***854 689,06*** | ***812 766,06*** | ***764 562,00*** | ***48 204,06*** | ***0,00*** | ***41 923,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 923,00 | 41 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 383,00 | 588 383,00 | 588 383,00 | 588 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 360,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 44 360,00 | 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 | 115 301,00 | 115 301,00 | 115 301,00 | 115 301,00 | 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 | 16 518,00 | 16 518,00 | 16 518,00 | 16 518,00 | 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 | 3 056,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 382,00 | 6 382,00 | 6 382,00 | 0,00 | 6 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 043,00 | 7 043,00 | 7 043,00 | 0,00 | 7 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 624,00 | 6 624,00 | 6 624,00 | 0,00 | 6 624,00 | 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 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 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 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 359,06 | 22 359,06 | 22 359,06 | 0,00 | 22 359,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***115 921,46*** | ***115 921,46*** | ***115 921,46*** | ***17 400,00*** | ***98 521,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 521,46 | 85 521,46 | 85 521,46 | 0,00 | 85 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **692 000,00** | **673 500,00** | **600 400,00** | **319 031,00** | **281 369,00** | **45 000,00** | **28 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 500,00** | **18 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85149*** | ***Programy polityki zdrowotnej*** | | ***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 | 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 |
| | ***85153*** | ***Zwalczanie narkomanii*** | | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85154*** | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***615 000,00*** | ***596 500,00*** | ***538 400,00*** | ***317 500,00*** | ***220 900,00*** | ***30 000,00*** | ***28 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***18 500,00*** | ***18 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 środków dydaktycznych i książek | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 113 678,00 | 113 678,00 | 113 678,00 | 0,00 | 113 678,00 | 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 | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 972,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 0,00 | 3 972,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***17 000,00*** | ***17 000,00*** | ***2 000,00*** | ***1 531,00*** | ***469,00*** | ***15 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 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 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 794 584,00** | **1 782 584,00** | **1 024 884,00** | **626 700,00** | **398 184,00** | **0,00** | **757 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85202*** | | ***Domy pomocy społecznej*** | ***157 000,00*** | ***157 000,00*** | ***157 000,00*** | ***0,00*** | ***157 000,00*** | ***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 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85205*** | | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***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.*** | ***59 060,00*** | ***59 060,00*** | ***59 060,00*** | ***0,00*** | ***59 060,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 060,00 | 59 060,00 | 59 060,00 | 0,00 | 59 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85214*** | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***125 700,00*** | ***125 700,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***4 000,00*** | ***0,00*** | ***121 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 700,00 | 121 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 700,00 | 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*** | ***249 404,00*** | ***249 404,00*** | ***604,00*** | ***0,00*** | ***604,00*** | ***0,00*** | ***248 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 604,00 | 604,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 800,00 | 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***748 920,00*** | ***736 920,00*** | ***735 720,00*** | ***607 900,00*** | ***127 820,00*** | ***0,00*** | ***1 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 000,00*** | ***12 000,00*** | ***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 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 378,00 | 81 378,00 | 81 378,00 | 0,00 | 81 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 142,00 | 15 142,00 | 15 142,00 | 0,00 | 15 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85228*** | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | | ***26 000,00*** | ***26 000,00*** | ***26 000,00*** | ***18 800,00*** | ***7 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85230*** | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***176 000,00*** | ***176 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***176 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | | ***202 000,00*** | ***202 000,00*** | ***42 000,00*** | ***0,00*** | ***42 000,00*** | ***0,00*** | ***160 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **718 313,72** | **718 313,72** | **645 334,72** | **566 955,00** | **78 379,72** | **0,00** | **72 979,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | | ***678 485,29*** | ***678 485,29*** | ***633 826,29*** | ***566 955,00*** | ***66 871,29*** | ***0,00*** | ***44 659,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 659,00 | 44 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 379,00 | 437 379,00 | 437 379,00 | 437 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 892,00 | 31 892,00 | 31 892,00 | 31 892,00 | 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 | 86 643,00 | 86 643,00 | 86 643,00 | 86 643,00 | 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 | 11 041,00 | 11 041,00 | 11 041,00 | 11 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 | 35 221,29 | 35 221,29 | 35 221,29 | 0,00 | 35 221,29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85416*** | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | ***28 320,00*** | ***28 320,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***28 320,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 320,00 | 28 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85446*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | ***4 450,86*** | ***4 450,86*** | ***4 450,86*** | ***0,00*** | ***4 450,86*** | ***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 | 4 450,86 | 4 450,86 | 4 450,86 | 0,00 | 4 450,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***7 057,57*** | ***7 057,57*** | ***7 057,57*** | ***0,00*** | ***7 057,57*** | ***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 | 7 057,57 | 7 057,57 | 7 057,57 | 0,00 | 7 057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **14 310 936,00** | **14 310 936,00** | **585 936,00** | **339 326,00** | **246 610,00** | **0,00** | **13 725 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85501*** | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***10 202 100,00*** | ***10 202 100,00*** | ***127 100,00*** | ***75 500,00*** | ***51 600,00*** | ***0,00*** | ***10 075 000,00*** | ***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 | 10 075 000,00 | 10 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 016,00 | 15 016,00 | 15 016,00 | 0,00 | 15 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 184,00 | 2 184,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85502*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | ***3 934 036,00*** | ***3 934 036,00*** | ***284 036,00*** | ***247 626,00*** | ***36 410,00*** | ***0,00*** | ***3 650 000,00*** | ***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 | 1 516,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 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 | 173 906,00 | 173 906,00 | 173 906,00 | 173 906,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 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 |
| | ***85504*** | ***Wspieranie rodziny*** | | ***21 800,00*** | ***21 800,00*** | ***21 800,00*** | ***16 200,00*** | ***5 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 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 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85508*** | ***Rodziny zastępcze*** | | ***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*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | ***85510*** | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | ***63 000,00*** | ***63 000,00*** | ***63 000,00*** | ***0,00*** | ***63 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **8 904 902,41** | **6 402 532,55** | **6 394 532,55** | **1 659 562,00** | **4 734 970,55** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 502 369,86** | **2 502 369,86** | **390 000,00** | **0,00** |
| | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | ***1 097 255,00*** | ***3 255,00*** | ***3 255,00*** | ***0,00*** | ***3 255,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 094 000,00*** | ***1 094 000,00*** | ***390 000,00*** | ***0,00*** |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 255,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 695,00 | 173 695,00 | 173 695,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 305,00 | 216 305,00 | 216 305,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90002*** | ***Gospodarka odpadami*** | | ***1 944 000,00*** | ***1 914 000,00*** | ***1 914 000,00*** | ***199 350,00*** | ***1 714 650,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 874,00 | 155 874,00 | 155 874,00 | 155 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 884,00 | 11 884,00 | 11 884,00 | 11 884,00 | 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 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 27 646,00 | 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 | 3 946,00 | 3 946,00 | 3 946,00 | 3 946,00 | 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 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 1 707 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | ***135 212,00*** | ***135 212,00*** | ***135 212,00*** | ***68 212,00*** | ***67 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 815,00 | 9 815,00 | 9 815,00 | 9 815,00 | 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 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***90004*** | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | | ***520 000,00*** | ***520 000,00*** | ***520 000,00*** | ***0,00*** | ***520 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90005*** | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***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*** |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***2 524 498,38*** | ***1 700 061,00*** | ***1 700 061,00*** | ***2 000,00*** | ***1 698 061,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***824 437,38*** | ***824 437,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 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 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 437,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 437,38 | 824 437,38 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90017*** | ***Zakłady gospodarki komunalnej*** | | ***1 878 684,00*** | ***1 833 684,00*** | ***1 825 684,00*** | ***1 390 000,00*** | ***435 684,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***45 000,00*** | ***45 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 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 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 958,00 | 128 958,00 | 128 958,00 | 0,00 | 128 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 126,00 | 3 126,00 | 3 126,00 | 0,00 | 3 126,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***745 253,03*** | ***296 320,55*** | ***296 320,55*** | ***0,00*** | ***296 320,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***448 932,48*** | ***448 932,48*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 520,55 | 212 520,55 | 212 520,55 | 0,00 | 212 520,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 932,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 932,48 | 448 932,48 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **1 318 604,66** | **1 318 604,66** | **78 604,66** | **21 800,00** | **56 804,66** | **1 240 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***92109*** | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | ***1 254 744,29*** | ***1 254 744,29*** | ***14 744,29*** | ***0,00*** | ***14 744,29*** | ***1 240 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 744,29 | 14 744,29 | 14 744,29 | 0,00 | 14 744,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***92195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***63 860,37*** | ***63 860,37*** | ***63 860,37*** | ***21 800,00*** | ***42 060,37*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 360,37 | 17 360,37 | 17 360,37 | 0,00 | 17 360,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | **3 924 751,08** | **1 719 751,08** | **1 682 251,08** | **866 898,00** | **815 353,08** | **0,00** | **37 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 205 000,00** | **2 205 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | ***1 580 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 580 000,00*** | ***1 580 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***92604*** | ***Instytucje kultury fizycznej*** | | ***1 673 000,00*** | ***1 613 000,00*** | ***1 612 500,00*** | ***850 898,00*** | ***761 602,00*** | ***0,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 033,00 | 429 033,00 | 429 033,00 | 429 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 205,00 | 34 205,00 | 34 205,00 | 34 205,00 | 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 | 90 400,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 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 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 284 560,00 | 284 560,00 | 284 560,00 | 284 560,00 | 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 | 120 998,00 | 120 998,00 | 120 998,00 | 0,00 | 120 998,00 | 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 | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 680,00 | 120 680,00 | 120 680,00 | 0,00 | 120 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 540,00 | 406 540,00 | 406 540,00 | 0,00 | 406 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | ***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*** | | ***634 751,08*** | ***69 751,08*** | ***69 751,08*** | ***16 000,00*** | ***53 751,08*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***565 000,00*** | ***565 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 526,23 | 3 526,23 | 3 526,23 | 0,00 | 3 526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 224,85 | 48 224,85 | 48 224,85 | 0,00 | 48 224,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **75 777 740,52** | **56 013 508,66** | **38 120 486,51** | **22 581 138,93** | **15 539 347,58** | **1 625 000,00** | **15 697 180,00** | **55 842,15** | **0,00** | **515 000,00** | **19 764 231,86** | **19 764 231,86** | **4 006 862,00** | **0,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2017

# Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 70 397 789,43 |
| 2. | Wydatki | | 75 777 740,52 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5 379 951,09 |
| | Przychody ogółem: | | 10 491 538,97 |
| 1. | Kredyty;<br>*w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu* | § 955 | 2 000 000,00<br>*2 000 000,00* |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | 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 | 7 000 000,00 |
| 8. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | § 950 | 1 491 538,97 |
| | Rozchody ogółem: | | 5 111 587,88 |
| 1. | Spłaty kredytów,<br>*w tym spłata kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu* | § 992<br>§ 995 | 2 169 342,08<br>169 342,08<br>2 000 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 337 245,80 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 605 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2017

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

| Dział | Roz-dział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **104 237,00** |
| | *75011* | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***104 237,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 104 237,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 834,00** |
| | *75101* | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***2 834,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 834,00 |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000,00** |
| | *85195* | | ***Pozostała działalność*** | ***2 000,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | **43 000,00** |
| | *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.*** | ***17 000,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 000,00 |
| | *85228* | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***26 000,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 |
| 855 | | | **Rodzina** | **14 123 000,00** |
| | *85501* | | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***10 201 000,00*** |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 201 000,00 |
| | *85502* | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***3 922 000,00*** |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 922 000,00 |
| | | | **Razem:** | **14 275 071,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2017

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

| Dział | Roz-dział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **104 237,00** |
| | *75011* | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***104 237,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 381,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 514,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 079,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 163,00 |
| 751 | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 834,00** |
| | *75101* | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***2 834,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 834,00 |
| 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **2 000,00** |
| | *85195* | | ***Pozostała działalność*** | ***2 000,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167,00 |
| 852 | | | **Pomoc społeczna** | **43 000,00** |
| | *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.*** | ***17 000,00*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 |
| | *85228* | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***26 000,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 |
| 855 | | | **Rodzina** | **14 123 000,00** |
| | *85501* | | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***10 201 000,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 075 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 016,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 184,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | ***85502*** | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | | ***3 922 000,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 650 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 706,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | **Razem:** | **14 275 071,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2017

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

| Dział | Roz-dział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | **0,00** | **12 862,00** | **0,00** | **12 862,00** | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 |
| | ***71095*** | **Pozostała działalność** | | **0,00** | **12 862,00** | **0,00** | **12 862,00** | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 862,00 | 0,00 | 12 862,00 | |
| | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **0,00** | **12 862,00** | **0,00** | **12 862,00** | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**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 | | | 620 000,00 |
| | | *75618* | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | | *620 000,00* |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 620 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 615 000,00 |
| | | *85154* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | *615 000,00* |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 678,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 972,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej

na rok 2017

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2017**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nazwa** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota** | **Nazwa** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska | **900** | **90019** | **0690** | 100 000,00 | Wydatki w zakresie ochrony środowiska | **900** | **90095** | **4210** | 10 000,00 |
| | | | | | | | | **4300** | 10 000,00 |
| | | | | | | | **90001** | **6230** | 20 000,00 |
| | | | | | | | **90005** | **6230** | 60 000,00 |
| **Ogółem dochody** | | | | **100 000,00** | **Ogółem wydatki** | | | | **100 000,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**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 | 4010 | 155 874,00 |
| | | | | | | 4040 | 11 884,00 |
| | | | | | | 4110 | 27 646,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 934 000,00 | | | 4120 | 3 946,00 |
| | | 0690 | 6 000,00 | | | 4210 | 810,00 |
| | | 0910 | 4 000,00 | | | 4300 | 1 707 000,00 |
| | | | | | | 4410 | 3 000,00 |
| | | | | | | 4440 | 3 840,00 |
| | | | | | | 6060 | 30 000,00 |
| **Ogółem dochody** | | | **1 944 000,00** | **Ogółem wydatki** | | | **1 944 000,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2017

## Dotacje podmiotowe w 2017r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **1 240 000,00** |
| | | ***92109*** | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa | 1 240 000,00 |
| | | | | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2 | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **320 000,00** |
| | | ***80104*** | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie | 140 000,00 |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku | 100 000,00 |
| | | ***80106*** | 2540 | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku | 20 000,00 |
| | | ***80149*** | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku | 60 000,00 |
| | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | **1 560 000,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

na rok 2017

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | **0,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | |
| 1 | 752 | 75295 | 2360 | Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz upowszechnianie treści patriotycznych. | 10 000,00 |
| 2 | 754 | 75414 | 2360 | Wspieranie działaności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej | 10 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka | 30 000,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorówpoprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej. | 15 000,00 |
| | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | **65 000,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r.**

| 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 | 121 999,34 | 2 369 973,00 | 0,00 | 2 373 656,00 | 0,00 | 118 316,34 |
| | | | | | | | |
| **Ogółem** | | **121 999,34** | **2 369 973,00** | **0,00** | **2 373 656,00** | **0,00** | **118 316,34** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**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 | 13 470,00 | 13 470,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół w Zegrzu | 0,00 | 122 140,00 | 122 140,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej | 0,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie | 0,00 | 85 400,00 | 85 400,00 | 0,00 |
| 5 | Gimnazjum w Serocku | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 6 | Samorządowe Przedszkole w Serocku | 0,00 | 6 770,00 | 6 770,00 | 0,00 |
| 7 | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu | 0,00 | 100 050,00 | 100 050,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | **0,00** | **468 025,00** | **468 025,00** | **0,00** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej
na rok 2017

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 900 | 90095 | 6050 | **Bolesławowo** | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo | 10 729,58 | 0,00 | 10 729,58 |
| 2 | 900 | 90015 | 6050 | **Borowa Góra** | Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 4170 | **Cupel** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | 3 521,61 | 3 521,61 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4 | 900 | 90015 | 6050 | **Dosin** | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej | 22 525,01 | 0,00 | 22 525,01 |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | **Dębe** | Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | **Dębinki** | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki | 10 765,11 | 0,00 | 10 765,11 |
| 7 | 600 | 60016 | 4270 | **Gąsiorowo** | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 010 | 01010 | 4300 | | Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie sołectwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 8 | 926 | 92695 | 6050 | **Izbica** | Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | **Jadwisin** | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej | 14 028,00 | 0,00 | 14 028,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 750 | 75095 | 4300 | **Jachranka** | Wykonanie koszulek z logo gminy | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | **Karolino** | Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej | 17 977,37 | 0,00 | 17 977,37 |
| 12 | 900 | 90095 | 6050 | **Kania Polska** | Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Kania Polska | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13 | 921 | 92195 | 4170 | **Kania Nowa** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego w celu poprawy estetyki sołectwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 14 | 750 | 75095 | 4300 | **Ludwinowo Dębskie** | Wykonanie gablot informacyjnych w miejscowości Ludwinowo Dębskie | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 750 | 75095 | 4300 | | Wykonanie koszulek i czapeczek z logo gminy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Wykonanie progu zwalniającego na terenie sołectwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup elementów małej architektury na gminnym placu zabaw | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup koszy stacjonarnych na tereni8e sołectwa | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 15 | 750 | 75095 | 4300 | **Ludwinowo Zegrzyńskie** | Wykonanie koszulek z logo gminy | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 4300 | **Łacha** | Zagospodarowanie publicznego terenu w sołectwie Łacha | 13 820,55 | 13 820,55 | 0,00 |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | **Marynino** | Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Modernizacja boiska sportowego w Maryninie | 5 824,85 | 5 824,85 | 0,00 |
| 18 | 921 | 92195 | 4170 | **Nowa Wieś** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | 1 338,76 | 1 338,76 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 926 | 92695 | 4210 | **Skubianka** | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | 3 526,23 | 3 526,23 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | **Stasi Las** | Ogrodzenie gminnego terenu rekracyjnego w Stasim Lesie | 32 224,26 | 0,00 | 32 224,26 |
| 21 | 921 | 92195 | 4210 | **Stanisławowo** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 22 | 750 | 75095 | 6050 | **Wierzbica** | Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy | 16 813,53 | 0,00 | 16 813,53 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia ideii samorządowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 23 | 921 | 92109 | 4270 | **Wola Kiełpińska, Szadki** | Remont świetlicy wiejskiej | 14 744,29 | 14 744,29 | 0,00 |
| 24 | 750 | 75095 | 4300 | **Wola Smolana** | Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Wola Smolana | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Utrzymanie gminnego placu zabaw | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| 25 | 600 | 60016 | 4300 | **Zabłocie** | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 12 790,22 | 12 790,22 | 0,00 |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | **Zalesie Borowe** | Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej | 9 237,38 | 0,00 | 9 237,38 |
| **Ogółem** | | | | | | **458 046,75** | **159 146,51** | **298 900,24** |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej
na rok 2017

## Wydatki na zadania majątkowe na rok 2017

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Plan wydatków | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | *Zadania inwestycyjne jednoroczne* | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Radzymińskiej w Serocku | 300 000,00 | 10 000,00 | 290 000* | | | UMiG |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł.) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UMiG |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów | 848 300,00 | 718 300,00 | 130 000* | | | UMiG |
| 6 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Serock | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | UMiG |
| 8 | 750 | 75085 | 6060 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | ZOSiP |
| 9 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie tablicy informacyjnej z planem sołectwa w miejscowości Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | UMiG |
| 10 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | SP Serock |
| 11 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup wyparzacza do naczyń | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | ZS Zegrze |
| 12 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup taboretu gazowego | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | SP Jadwisin |
| 13 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do Klubu Aktywności Społecznej | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | UMiG |
| 14 | 851 | 85154 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 15 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | OPS |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Serocka | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 17 | 900 | 90001 | 6060 | Wykup sieci wodociągowej ul. Koszykowa Serock | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | UMiG |
| 18 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup wagi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | MGZGK |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 22.525,01 zł) | 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000* | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | 24 700,00 | 24 700,00 | | | | UMiG |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokosci 14.028 zł) | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Kania Nowa | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000* | | | UMiG |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.977,37 zł) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego | 35 500,00 | 35 500,00 | | | | UMiG |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego | 9 237,38 | 9 237,38 | | | | UMiG |
| 26 | 900 | 90017 | 6060 | Zakup samochodu osobowo - ciężarowego | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | MGZGK |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty na boisku wiejskim w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Bug w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany wraz z zagospodarowaniem na placu wiejskim w Dębe - w ramach funduszu sołeckiego | 24 400,00 | 24 400,00 | | | | UMiG |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie gminnego terenu rekracyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego | 32 224,26 | 32 224,26 | | | | UMiG |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego | 10 765,11 | 10 765,11 | | | | UMiG |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie pokrycia dachowego altany służącej spotkaniom sołeckim w Wierzbicy - w ramach funduszu sołeckiego | 16 813,53 | 16 813,53 | | | | UMiG |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie - w ramach funduszu sołeckiego | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UMiG |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolesławowo - w ramach funduszu sołeckiego | 10 729,58 | 10 729,58 | | | | UMiG |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa gminnego boiska sportowego w miejscowości Izbica - w ramach funduszu sołeckiego | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Razem wydatki inwestycyjne*** | ***2 068 369,86*** | ***1 358 369,86*** | ***710 000,00*** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ***Wydatki majątkowe*** | | | | | | | | | | |
| 36 | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 12 862,00 | | | | 12 862,00 | UMiG |
| 37 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 38 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie wymainy systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UMiG |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Razem wydatki majątkowe*** | ***92 862,00*** | ***80 000,00*** | ***0,00*** | | ***12 862,00*** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***Zadania inwestycyjne wieloletnie*** | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 39 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 40 | 010 | 01010 | 6050<br>6057<br>6059 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitranej na terenie gminy Serock:<br>1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu<br>2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica<br>3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ( ul. Książęca, Królewska) | 2 835 000,00<br>w tym<br>1. 2 600 000,00<br>2. 200 000,00<br>3. 35 000,00 | 253 000,00<br>w tym<br>1. 18 000,00<br>2. 200 000,00<br>3. 35 000,00 | | | 2 582 000,00<br>w tym<br>1. 2 582 000,00<br>2. 0,00<br>3. 0,00 | UMiG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 42 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji saniternej Wierzbica rejon ul. Wiosennej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 43 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji saniternej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz . Nr 125/4, 154/2, 154/7 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisin | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica | 7 418 000,00 | 4 418 000,00 | | 3 000 000,00 | | UMiG |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UMiG |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 51 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ściezki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 52 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 53 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000* | | | UMiG |
| 54 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | 650 000,00 | 50 000,00 | 600 000* | | | UMiG |
| 55 | 801 | 80101 | 6050<br>6057<br>6059 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu | 1 130 000,00 | 108 000,00 | | | 1 022 000,00 | UMiG |
| 56 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie | 900 000,00 | 50 000,00 | 850 000* | | | UMiG |
| 57 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 58 | 801 | 80101 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 59 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja przedszkola w Zegrzu | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000* | | | UMiG |
| 60 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000* | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku | 260 000,00 | 10 000,00 | 250 000* | | | UMiG |
| 62 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 63 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji saniatarnej na terenie Serocka:<br><br>1.Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki<br>2. Budowa kanalizacji saniatrnej Serock ul. Słodka<br>3. Budowa kanalizacji saniatrnej Serock ul. Zdrojowa | 10 000,00<br>w tym<br>8 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00 | 10 000,00<br>w tym<br>8 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00 | | | | UMiG |
| 64 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000* | | | UMiG |
| 65 | 900 | 90001 | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego | 400 000,00 | 10 000,00 | | | 390 000,00 | UMiG |
| 66 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UMiG |
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UMiG |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej | 220 000,00 | 10 000,00 | 210 000* | | | UMiG |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UMiG |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UMiG |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:<br>1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku<br>2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego<br>3. zagospopdarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami. | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000* | | | UMiG |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Zegrzu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UMiG |
| 75 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000* | | | UMiG |
| 76 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 900 000* | 500 000,00 | | UMiG |
| 77 | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja budynku OSiR w Serocku | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UMiG |
| 78 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie | 550 000,00 | 275 200,00 | | 274 800,00 | | UMiG |
| | | | | ***Inwestycje wieloletnie*** | ***17 603 000,00*** | ***6 044 200,00*** | ***3 790 000,00*** | ***3 774 800,00*** | ***3 994 000,00*** | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | ***OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE*** | **19 764 231,86** | **7 482 569,86** | **4 500 000,00** | **3 774 800,00** | **4 006 862,00** | |

* obligacje komunalne

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do**

**Uchwały Budżetowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na rok 2017**

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2017 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2016. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2012 – 2016.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2017 rok zaplanowano:
- dochody ogółem w wysokości 70.397.789,43 zł
- wydatki ogółem w wysokości 75.777.740,52 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.379.951,09 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.500.000 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 879.951,09 zł.

W 2017 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.111.587,88 zł zostaną pokryte z:
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000 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 611.587,88 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zaplanowano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.491.538,97 zł. Kwota wolnych środków została ustalona w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2016r. oraz lat ubiegłych. Planuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości oraz niższego wykonania wydatków z tytułu obsługi długu i oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargów na zadaniach inwestycyjnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 17.921.356,67 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystaną do końca bieżącego roku planowaną emisję obligacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Borkowski

# DOCHODY

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

***Rozdział 01010***
Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 1.220.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu" w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
***Rozdział 01095***
Planuje się wpływ w kwocie 1.270 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

## Dział 600 Transport i łączność

***Rozdział 60016***
Planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 3.000.000 zł stanowiące dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica" w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

***Rozdział 70001***
Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:
- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 230.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

***Rozdział 70005***
Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.389.900 zł, w tym:
*I. dochody bieżące 364.900 zł z tytułu:*
1. opłat rocznych w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,13 ha, wynikające z opłat naliczonych 86 użytkownikom wieczystym,
2. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 102.900 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
3. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
4. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł,
5. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 5.000 zł.

*II. dochody majątkowe – 1.025.000 zł z tytułu:*

1. wpływów z 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. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 1.000.000 zł, na które składają się:
   a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 43.000 zł, w tym:
      - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 18.000 zł,
      - wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.
   b) wpływów ze sprzedaży gruntów w wysokości 957.000 zł, w tym:
      - działka nr 54/16 o pow. 0,1923 ha obr. 02 w Serocku,
      - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
      - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
      - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
      - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
      - działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
      - działka nr 20/4 o pow. 3,5185 ha obr. 10 w Serocku,
      - działka nr 20/5 o pow. 3,7142 ha obr. 10 w Serocku,
      - działka nr 221/3 o pow. 0,1103 ha obr. Borowa Góra,
      - działka nr 221/4 o pow. 0,1150 ha obr. Borowa Góra,
      - działka nr 221/5 o pow. 0,1200 ha obr. Borowa Góra,
      - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 w Serocku.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągniecia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów.

Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 3.844.000 zł.

## Dział 750 Administracja publiczna

***Rozdział 75011***

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 104.237 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

***Rozdział 75023***

Dochód w wysokości 2.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

***Rozdział 75085***

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 650 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek w wysokości 120 zł naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

## 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 2.834 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

***Rozdział 75416***

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 650 zł z tytułu kosztów upomnień.

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

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 14.500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.256.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 80.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 280.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2016r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2017r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2016r.

***Rozdział 75615***

*Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 8.740.00 zł.*

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:
- budynki mieszkalne 15.044,56 $m^2$,
- budynki pozostałe 81.542,58 $m^2$,
- budynki gospodarcze i komórki 4.021.35 $m^2$,
- budynki pod działalność gospodarczą 166.313,23 $m^2$,
- gabinety lekarskie 631,34 $m^2$,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.056.354,80 $m^2$,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.855.245,59 $m^2$.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. w kwocie 158.247.169 zł. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 108.000 zł.

Prognozuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

*Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 11.092 zł.*
Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię użytków rolnych 106,1611 ha przeliczeniowego oraz powierzchnię użytków rolnych 3,0021 ha fizycznego.
Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 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 100 zł.
Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

*Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 55.624 zł*
Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.350,7032 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016r., która wyniosła 191,01 zł za 1 $m^3$. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 $m^3$ drewna x 191,01 zł = 42,0222 zł.
Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% .

*Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 29.800 zł* przyjmując do opodatkowania 28 pojazdów.

*Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.385 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 wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 745,67 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 550 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 3.150 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 4.390.000 zł.*
Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:
- budynki mieszkalne 583.971,95 $m^2$,
- budynki pozostałe 149.958,89 $m^2$,
- budynki gospodarcze i komórki 35.859,45 $m^2$,
- budynki pod działalność gospodarczą 28.022,07 $m^2$,

- gabinety lekarskie 348,48 $m^2$,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 $m^2$,

- grunty budowlane i rekreacyjne 7.072.332,16 $m^2$,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 234.574,07 $m^2$.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. w kwocie 29.141 zł. Przyjęto, że w 2017r. zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 $m^2$ oraz budynki letniskowe o powierzchni 1.100 $m^2$. Dla powierzchni budynków na których będzie prowadzona działalność gospodarcza przez osoby fizyczne przyjęto 2.000 $m^2$. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B" o powierzchni 80.000 $m^2$. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 266.083 zł.
Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych będą zrealizowane na poziomie 95%.

*Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 223.248 zł.*
Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.817,3368 ha przeliczeniowego i 211,0562 ha fizycznego.
Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 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 10.500 zł.
Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

*Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 31.133 zł.*
Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 743,7639 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r., która wynosi 191,01 zł za 1 $m^3$. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 $m^3$ drewna x 191,01 zł = 42,0222 zł.
Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.441 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 138.000 zł* przyjmując do opodatkowania 119 pojazdy. Zaplanowano, że wpływy wyniosą 90% wymiaru podatku.

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.000 zł.* Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2016r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 150 psów.

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 100.000 zł.* Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

*Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 285.000 zł.* Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2016r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2017r. oraz uchwałą Rady Miejskiej Nr 149/XV/2015 z dnia 30.11.2015r. z późniejszymi zmianami.
W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 24.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

***Rozdział 75618***
Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- opłat skarbowych w wysokości 75.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 620.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:
1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 100.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
2. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 100.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 270.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
4. opłat za udzielenie ślubów cywilnych poza urzędem w wysokości 40.000 zł,
5. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 100 zł,
6. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

***Rozdział 75621***
Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 14.065.706 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

## Dział 758 Różne rozliczenia

***Rozdział 75801***
Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 13.853.848 zł.
***Rozdział 75814***
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 30.000 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

***Rozdział 80101***

Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 842.000 zł do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020) na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu".

Planuje się uzyskać wpływy w łącznej wysokości 6.200 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

***Rozdział 80103***

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 35.300 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Prognozowane 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.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

***Rozdział 80104***

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 131.000 zł. Dochody z tego tytułu 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,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 340 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.400 zł.

Ponadto planuje się uzyskać dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 490.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

***Rozdział 80106***

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego, a nie będących mieszkańcami gminy Serock.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 5.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

***Rozdział 80110***
W związku z podpisaniem umowy finansowej dla Projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwoju 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025793 planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.168,43 zł.
Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 1.200 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

## Dział 851 Ochrona Zdrowia

***Rozdział 85195***
Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.000 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

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

***Rozdział 85213***
Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 17.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i na zadania własne w wysokości 40.700 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
***Rozdział 85214***
Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 11.700 zł. na wypłatę zasiłków okresowych.
***Rozdział 85216***
Zaplanowano kwotę 604 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 248.800 zł. na wypłaty zasiłków stałych dla 85 osób.
***Rozdział 85219***
Planuje się wpływy w wysokości 4.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 180 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 75.000 zł. na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.
***Rozdział 85228***
Planuje się wpływy w kwocie 6.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 26.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Planuje się dochody w kwocie 149 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

***Rozdział 85230***

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 80.000 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

## Dział 855 Rodzina

***Rozdział 85501***

Planuje się dochody z tytułu:
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 100 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 1.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 10.201.000 zł. na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+".

***Rozdział 85502***

Planuje się dochody z tytułu:
- zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 100 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 100 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 1.516 zł.

Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 3.922.000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 13.000 zł.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

***Rozdział 90001***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 173.695 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego" w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

***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. Planuje się uzyskać kwotę 1.934.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.
Zaplanowano także dochody w wysokości 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

***Rozdział 90017***

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu:
- zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych w kwocie 2.000 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 55.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych

wpłat za czynsz w wysokości 2.000 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

***Rozdział 90019***

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000 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.

## Dział 926 Kultura fizyczna

***Rozdział 92601***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł w formie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej, zadnia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego".

***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 79.100 zł za usługi pochodzące z wpłat:
- wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 27.900 zł,
- za korzystanie z siłowni w kwocie 8.000 zł,
- za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 2.000 zł,
- wnoszonych przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł, w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp.,
- wnoszonych przez uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych gminy Serock w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.200 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

***Rozdział 92695***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 274.800 zł. stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej – edycja 2016, zadnia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie".

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

# W Y D A T K I

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

***Rozdział 01010*** - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Borowej Górze.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.
***Rozdział 01030*** - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

## Dział 600 Transport i łączność

***Rozdział 60004*** – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
***Rozdział 60016*** - planuje się środki na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane będą przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.
Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, przeglądy roczne dróg oraz opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

## Dział 630 Turystyka

***Rozdział 63095*** - zaplanowano środki na przeprowadzenie konserwacji szlaków rowerowych oraz ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej Serock – Jadwisin, wykonanie rewitalizacji ścieżki dydaktycznej Serock-Wierzbica poprzez wykonanie tablic dydaktycznych, terenowych pomocy edukacyjno-informacyjnych oraz opracowanie i wydruk map promujących istniejące szlaki rowerowe.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

***Rozdział 70001*** - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody a także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.
***Rozdział 70005*** - plan wydatków obejmuje:
- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych we wsi Borowa Góra,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

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

**Dział 710 Działalność usługowa**

***Rozdział 71004*** - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonanie opisów taksacyjnych lasów niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
***Rozdział 71012*** - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych.
***Rozdział 71095*** – planuje się wydatki na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zaplanowano również wydatki związane z zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie lokalnego programu rewitalizacji oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

**Dział 750 Administracja publiczna**

***Rozdział 75011*** – wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących w/w zadania.
***Rozdział 75022*** - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz podróże służbowe. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Rady Miejskiej.
***Rozdział 75023*** - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 60,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2017 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia na obsługę prawną, 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, zakup paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, konserwację pieca c.o.. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki, konserwacja sprzętu informatycznego, pokrycie kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych. Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 75075*** - planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim,
- wydaniu kalendarza na 2018 r,
- realizacji prezentacji na Festiwalu Sołectw, Święta Darów Ziemi i Święta Dyni,
- przygotowaniu aplikacji do Izby Pamięci,
- uczestnictwie gminy w Klubie Samorządowym PAP, prezentacji gminy na portalu Traveling Polska,
- aktywacji i utrzymaniu aplikacji multimedialnej na smartfony oraz utrzymaniu serwisu SiSMS w Samorządowym Informatorze SMS,
- organizacji obchodów 600-lecia nadania miastu Serock praw miejskich, w tym:
  - wykonaniu gadżetów, plakatów, ulotek, kart świątecznych, zaproszeń,
  - zamieszczaniu artykułów i ogłoszeń prasowych,
  - realizacji wystaw, wykonaniu informacyjnych tablic szklanych, bilbordów, plansz pcv, banerów, wysłon, naklejek;
  - organizacji warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota" oraz „Pikniku Historycznego" ,
  - wydaniu materiałów z konferencji historycznej, „Serockiego niezbędnika" w ramach akcji „Serock 600 lat doświadczeń", pakietu okolicznościowego z Poczty Polskiej,
  - realizacji filmu historycznego i sfilmowaniu wydarzeń z obchodów 600-lecia,
  - realizacji procedur uzyskania bulli papieskiej potwierdzającej patronat św. Wojciecha,
  - wykonaniu medalu pamiątkowego, map turystycznych.

***Rozdział 75095*** - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock" zakup iluminacji świątecznych i flag oraz pokrycie kosztów związanych z Obchodami Święta Patrona Serocka. Planuje się również wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

***Rozdział 75101*** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## Dział 752 Obrona narodowa

***Rozdział 75295*** - zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadania publicznego pt.: „Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz upowszechnianie treści patriotycznych" określonego w programie współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

***Rozdział 75404*** - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.
***Rozdział 75412*** - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i 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 oraz sprzętu silnikowego,
- okresowe badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP,
- opłaty kart abonamentowych GSM, znajdujących się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenie strażnic.

***Rozdział 75414*** - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC. Zabezpieczono również środki na zapewnienie integralnego i bezpiecznego dostępu do Internetu w 9 punktach alarmowych planowanych do uruchomienia podczas budowy nowego „Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu legionowskiego i gminy" realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego".
W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację zadania „Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej" określonego według programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
***Rozdział 75416*** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Planuje się również środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej, obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.
***Rozdział 75421*** - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofy budowlane), przeglądy profilaktyczne i konserwację systemu alarmowania (syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających), sprzętu łączności oraz sprzętu formacji OC, usługi związane z prowadzeniem akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożeń, opłatę serwisu techniczno - informatycznego systemu SRK 2006 (Prometeusz) oraz uzupełnienie stanów materiałowych w magazynie po ich zużyciu w czasie prowadzonych akcji ratowniczych lub ich przeterminowaniu.
***Rozdział 75478*** - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

***Rozdział 75814*** - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej oraz na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank wyłoniony w drodze przetargu.
***Rozdział 75818*** - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 165.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 750 – Administracja publiczna**
**Dział 801 – Oświata i wychowanie**
**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
W stosunku do roku bazowego od września 2016r. nastąpił wzrost zadań przedszkolnych o 2 oddziały przedszkolne a zmniejszyła się liczba uczniów do zadań subwencjonowanych o 58 uczniów przy takiej samej liczbie oddziałów.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagradzania z uwzględnieniem podwyżki dla nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017r.

Planowane środki na wynagrodzenia obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 16 nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego, w tym jednego na stopień nauczyciela kontraktowego, dziewięciu na stopień nauczyciela mianowanego i sześciu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 17 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty dwóch odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- wypłaty trzech zasiłków na zagospodarownie,
- finansowanie jednego urlopu zdrowotnego nauczyciela dyplomowanego przypadającego na okres I – IX 2017r.
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% 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 pozalekcyjne - sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły w ilości 47 godzin tygodniowo,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - język angielski w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo na grupę,
- środki na organizację zajęć dla dzieci w ferie zimowe,
- środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagradzania. W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na 10 nagród jubileuszowych, a także środki na świadczenia i wypłaty związane z:

- odprawami emerytalnymi dla 4 pracowników administracji i obsługi,
- funduszem nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczonym następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1.093,93 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
  - dla emeryta i rencisty 182,32 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,

- opłaty za świadczone usługi 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 oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków oraz sprzętu komputerowego,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

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

***Rozdział 75085*** – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,25 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. Wzrost zatrudnienia wynika z przyjęcia na umowę o pracę pracownika sprzatającego pomieszczenia Zespołu, ponadto w wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy emerytalnnej w związku z planowanym przejściem pracownika na emeryturę.

W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane jest dziewięć postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

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

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznej programu SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli oraz obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

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

***Rozdział 80101*** - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z czterdziestoma dziewięcioma oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny. Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także świadczenia za wieloletnią pracę oraz jeden zasiłek na zagospodarowanie.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących 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.

Zaplanowano zakup mebli szkolnych, szafek uczniowskich, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych obejmujących: przedmiotowe pomoce dydaktyczne, prenumeratę czasopism, licencje oraz edukacyjne programy komputerowe.

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz wymianę rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

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

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

***Rozdział 80103*** – zaplanowano środki na prowadzenie pięciu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Na wydatki składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS.

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

***Rozdział 80104*** – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z siedmioma oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z trzema oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

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

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup mebli przedszkolnych, artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

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

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

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

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

***Rozdział 80106*** – zabezpieczono środki na przekazanie dotacji dla punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock.

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

Zaplanowano środki na zakup wyposażenia szkolnego – skaner do sekretariatu oraz zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, a także środki na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, programów komputerowych i licencji.

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.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz wymianę rozdzielni elektrycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

W budżecie Gimnazjum w Serocku zaplanowano 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.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pt. „Aktywnie po wiedzę"

w ramach POWER współfinansowanego z EFS - akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokosci 55.842,15 zł, na:

- opłatę kursów i szkoleń, zakup materiałów edukacyjnych dydaktycznych i szkoleniowych w kraju i zagranicą,
- podróż uczestników mobilności z miejsca zamieszkania do miejsca w którym organizowane są szkolenia, kursy,
- koszty ubezpieczenia uczestników.

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

***Rozdział 80113*** – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcio i sześcioletnich uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na dwóch liniach dowożenia,
- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dwie linie dowożenia,
- dowóz przez gminę 1 ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- zwrot 9 rodzicom kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2016/2017.

***Rozdział 80146 i 85446*** – zaplanowano środki stanowiące 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z wieloletnich planów doskonalenia nauczycieli opracowanych przez szkoły uwzględniających ich rzeczywiste potrzeby kadrowe i plany rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym:

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

***Rozdział 80149 i 80150*** – zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty" wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

***Rozdział 80148*** – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w trzech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni oraz intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

W 2017 roku dla stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano zakup zastawy stołowej

oraz sprzętu kuchennego: zamrażarki skrzyniowej i drobnego wyposażenia.
Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku, gimnazjum w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 80195 i 85495*** – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 65 nauczycieli.
Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2015r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.
Zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:
- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć,
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

***Rozdział 85401*** – środki przeznaczono na utrzymanie pięciu świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie świetlic w meble, pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
***Rozdział 85416*** – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za osiągnięte wyniki w nauce i sportcie. 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.
***Rozdział 92695***– zaplanowano środki na realizacje programu nauki pływania w klasach trzecich szkół podstawowych - w okresie od stycznia do czerwca 2017r. na:
- pokrycie kosztów opieki nad uczniami biorącymi udział w zajęciach nauki pływania,
- zakup biletów wstępu na basen dla uczniów,
- wynajem autokarów na wyjazdy na basen,
- ubezpieczenie uczestników programu pływania.

## Dział 851 Ochrona Zdrowia

***Rozdział 85149*** - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznych programów polityki zdrowotnej:
- szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkanców Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 85153*** - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.
***Rozdział 85154*** - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:
- dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka",
- wynagrodzenia dla członków GKRPA 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 i Klubie Aktywności Społecznej,
- 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",
  - udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom uzależnionym,
  - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
  - organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  - koszty zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz Klub Aktywności Społecznej (opłata za czynsz, media, usługi telekomunikacyjne) oraz doposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół Klubu,
  - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora i dwóch wychowawców oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Klubie Aktywności Społecznej oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację pikniku integracyjnego, organizację ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką.

***Rozdział 85195*** - zaplanowano środki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej" zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zaplanowano również środki na realizację zadania zleconego, związanego z wydawaniem decyzji osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dział 855 Rodzina**

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

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

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

***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 17.000 zł jako zadania zlecone oraz 40.700 zł jako zadania własne.

Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 1.360 zł na opłacenia składek zdrowotnych

za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.
***Rozdział 85214*** - zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które finansowane są ze środków własnych w wysokości 110.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w kwocie 11.700 zł. Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 4.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
***Rozdział 85215*** - przewiduje się, iż w 2017 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
***Rozdział 85216*** - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 248.800 zł pochodzić będą z budżetu Wojewody. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 604 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
***Rozdział 85219*** - wydatki finansowane będą ze środków własnych w wysokości 673.920 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 75.000 zł.
Zaplanowano środki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagród jubileuszowych), 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 zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 85228*** - zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z 2 osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez gabinet terapii dziecięcej dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 26.000zł pochodzić będą z budżetu Wojewody.
***Rozdział 85230*** - zaplanowano wydatki świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 176.000 zł w tym ze środków z budżetu Wojewody w kwocie 80.000 zł.
***Rozdział 85295*** - zaplanowano wydatki:
- na świadczenia dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 15.000zł,
- na realizację gminnych programów osłonowych w kwocie 145.000 zł 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+"
- związane z dowożeniem 3 podopiecznych na wózkach na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku w wysokości 42.000 zł.

***Rozdział 85501*** - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ dla 1.820 osób oraz zabezpieczono środki w wysokości 1,5%

wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników, opłaty pocztowe, koszty utrzymania lokalu. Jest to zadanie zlecone, realizowane z budżetu Wojewody.
Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
***Rozdział 85502*** - wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 3.922.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.420 zł. W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 650 osób, zasiłków dla 6 opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 130 osób. Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 36 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników, wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych, koszty utrzymania lokalu.
Zaplanowano również środki w wysokości 1.616 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
***Rozdział 85504*** - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodzin zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 21.800 zł pochodzą z budżetu gminy.
***Rozdział 85508*** - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za siedmioro dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz troje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinch zastępczeych.
***Rozdział 85510*** - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt trójki dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

***Rozdział 90001*** - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 90002*** – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy) oraz kosztów odbioru odpadów wielkogabarytowych, selektywnej zbiórki odpadów, odpadów pobudowlanych z dwóch punktów PSZOK oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 90003*** - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:
- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych.

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

***Rozdział 90005*** - planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.
***Rozdział 90015*** - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także koszty związane z nadzorem inwestorskim. Planuje się roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.
***Rozdział 90017*** - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład zatrudnia 22 pracowników. Zaplanowano nagrodę jubileuszową, nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych,
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, szaletu, 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, prawne, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 90095*** - planuje się pokrycie wydatków związanych z :
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami a także realizacja opieki nad dzikimi zwierzętami,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów,
- prowadzeniem akcji czipowania zwierząt,
- pielęgnacją pomników przyrody,
- zakupem usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- zakupem materiałów i usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej w tym zakup sadzonek na potrzeby realizacji akcji sadzenia 600 drzew na 600-lecie nadania praw miejskich,

– opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw.
Zabezpiecza się środki na wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwigowymi, konserwacją placów zabaw.
Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Rozdział 92109*** - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.
Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.
***Rozdział 92195*** - zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

***Rozdział 92601*** - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 92604*** - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W OSiR zatrudnionych jest dwanaście osób w ramach 10,25 etatu, jeden pracownik sezonowy w okresie maj - wrzesień do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Zabezpieczono środki na szkolenia, wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz koszty związane z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej, zakup energi elektrycznej i wody, środków czystości.
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 na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.
***Rozdział 92605*** - zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.
***Rozdział 92695***- Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski