

UCHWAŁA NR 838/LXXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 112.763.876,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 98.024.640,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.739.236,30 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 126.810.762,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.944.737,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.866.025,02 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 14.046.886 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.160.065,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.160.065,56 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.886.820,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.160.065,56 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.113.179,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.113.179,56 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 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 określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 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 pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 3.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 240.000 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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
		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	3 800,00
600			Transport i łączność	2 213 913,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 093 166,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 093 166,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 747,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 747,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	573 100,00
		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	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	198 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 038,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

1	2	3	4	5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 283 134,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 936 633,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 333,00
	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	13 462 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00

1	2	3	4	5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 308 351,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 770 799,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 552,00
758			Różne rozliczenia	22 721 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 004 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 004 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 075 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	80104		Przedszkola	956 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	964 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00

1	2	3	4	5
	85216		Zasiłki stałe	532 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 876,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 078,00
		0830	Wpływy z usług	35 098,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 613,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 613,00
	85295		Pozostała działalność	19 784,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	5 414 287,79
			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	102 971,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	784,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00

1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 971,79
			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	102 971,79
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 972,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 999,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 320,30
			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	97 320,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 930 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 930 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 320,30
			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	97 320,30
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 320,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
bieżące razem:				98 024 640,13
			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	200 292,09

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 450,00
			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	956 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	956 450,00
			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	956 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 450,00

1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	10 857 986,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 792 460,21
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 091,71
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 368,50
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 526,09
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 065 526,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	399 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 800,00
majątkowe razem:				14 739 236,30
			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	956 450,00

Ogółem:			112 763 876,43
		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	1 156 742,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 487 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	2 439 000,00	1 368 550,93	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 406 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	1 368 550,93	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449,07	20 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,00	956 450,00	956 450,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 100,93	412 100,93	412 100,93	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 073 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 226 200,73	7 486 927,64	7 227 127,64	0,00	7 227 127,64	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739 273,09	13 739 273,09	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 517,80	3 557 517,80	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 517,80	3 557 517,80	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 421 800,00	5 421 800,00	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162 000,00	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 246 882,93	2 065 127,64	2 065 127,64	0,00	2 065 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 755,29	10 181 755,29	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 127,64	1 131 127,64	1 131 127,64	0,00	1 131 127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 229,20	2 116 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 526,09	8 065 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 535,00	23 535,00	23 535,00	0,00	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 607 869,00	979 869,00	979 869,00	77 054,00	902 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 000,00	9 628 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 831 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 000,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	775 969,00	740 969,00	740 969,00	77 054,00	663 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 969,00	143 969,00	143 969,00	0,00	143 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 946,00	249 946,00	249 946,00	0,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	137 250,00	137 250,00	137 250,00	7 250,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 250,00	107 250,00	107 250,00	7 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 150 683,63	15 150 683,63	14 491 183,63	11 554 775,00	2 936 408,63	0,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 038,00	192 038,00	192 038,00	182 680,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 898,00	140 898,00	140 898,00	140 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 184,00	26 184,00	26 184,00	26 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 452,00	3 452,00	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 500,00	628 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 715 352,50	11 715 352,50	11 697 352,50	9 888 178,00	1 809 174,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808 739,00	7 808 739,00	7 808 739,00	7 808 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 042,00	440 042,00	440 042,00	440 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 597,00	1 399 597,00	1 399 597,00	1 399 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936 040,50	936 040,50	936 040,50	0,00	936 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 334,00	147 334,00	147 334,00	0,00	147 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 042,00	196 042,00	196 042,00	9 542,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 451 220,00	1 451 220,00	1 449 220,00	1 216 075,00	233 145,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 615,00	951 615,00	951 615,00	951 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 249,00	73 249,00	73 249,00	73 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 047,00	163 047,00	163 047,00	163 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 319,00	136 319,00	136 319,00	0,00	136 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	967 531,13	967 531,13	853 031,13	258 300,00	594 731,13	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 433,13	53 433,13	53 433,13	0,00	53 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 600,00	386 600,00	386 600,00	0,00	386 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 088 086,00	2 088 086,00	1 941 686,00	1 539 218,00	402 468,00	30 000,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 141,00	399 141,00	308 141,00	81 141,00	227 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 658 745,00	1 658 745,00	1 633 345,00	1 458 077,00	175 268,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 457,00	1 165 457,00	1 165 457,00	1 165 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 520,00	195 520,00	195 520,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 518,00	25 518,00	25 518,00	0,00	25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	34 417 204,00	34 417 204,00	33 220 450,00	26 708 216,00	6 512 234,00	520 000,00	676 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 505 803,00	17 505 803,00	17 083 375,00	14 997 884,00	2 085 491,00	0,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 428,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 065,00	1 576 065,00	1 576 065,00	1 576 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 066,00	112 066,00	112 066,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 623,00	2 156 623,00	2 156 623,00	2 156 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 850,00	58 850,00	58 850,00	58 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 296,00	192 296,00	192 296,00	0,00	192 296,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	511 533,00	511 533,00	511 533,00	0,00	511 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 419,00	574 419,00	574 419,00	0,00	574 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 631,00	660 631,00	660 631,00	0,00	660 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 142,00	19 142,00	19 142,00	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 669,00	14 669,00	14 669,00	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 051 656,00	10 051 656,00	10 051 656,00	10 051 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801 355,00	801 355,00	801 355,00	801 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 205 539,00	1 205 539,00	1 162 459,00	900 192,00	262 267,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 125,00	110 125,00	110 125,00	110 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	7 212,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 217,00	134 217,00	134 217,00	134 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 988,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	20 105,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 155,00	40 155,00	40 155,00	0,00	40 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 247,00	54 247,00	54 247,00	0,00	54 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 402,00	42 402,00	42 402,00	0,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 252,00	593 252,00	593 252,00	593 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 198,00	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	7 894 759,00	7 894 759,00	7 397 685,00	5 849 730,00	1 547 955,00	370 000,00	127 074,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 074,00	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 593,00	1 239 593,00	1 239 593,00	1 239 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00	84 543,00	84 543,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 551,00	834 551,00	834 551,00	834 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 848,00	97 848,00	97 848,00	97 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 090,00	233 090,00	233 090,00	0,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 338,00	241 338,00	241 338,00	0,00	241 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 578,00	12 578,00	12 578,00	0,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 999,00	250 999,00	250 999,00	0,00	250 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 093,00	3 355 093,00	3 355 093,00	3 355 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 277,00	232 277,00	232 277,00	232 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 156 303,00	1 156 303,00	1 124 449,00	1 049 473,00	74 976,00	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 854,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 409,00	150 409,00	150 409,00	150 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 136,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 374,00	14 374,00	14 374,00	0,00	14 374,00	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	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 414,00	53 414,00	53 414,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 739,00	821 739,00	821 739,00	821 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 189,00	60 189,00	60 189,00	60 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 209 614,00	2 209 614,00	2 209 614,00	457 682,00	1 751 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 771,00	367 771,00	367 771,00	367 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 646,00	20 646,00	20 646,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 890,00	61 890,00	61 890,00	61 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 575,00	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 637,00	1 740 637,00	1 740 637,00	0,00	1 740 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 756,00	133 756,00	133 756,00	0,00	133 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 756,00	133 756,00	133 756,00	0,00	133 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 825 230,00	1 825 230,00	1 817 530,00	1 468 312,00	349 218,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 877,00	1 120 877,00	1 120 877,00	1 120 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 262,00	74 262,00	74 262,00	74 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 865,00	203 865,00	203 865,00	203 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 708,00	20 708,00	20 708,00	20 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 264,00	104 264,00	104 264,00	0,00	104 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 130,00	118 130,00	118 130,00	0,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 690,00	78 690,00	78 690,00	0,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	32 544,00	32 544,00	0,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 412,00	630 412,00	477 715,00	440 998,00	36 717,00	150 000,00	2 697,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 791,00	176 791,00	176 791,00	176 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 102,00	63 102,00	63 102,00	63 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 597,00	8 597,00	8 597,00	8 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 069,00	18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 626,00	172 626,00	172 626,00	172 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 704 308,00	1 704 308,00	1 662 387,00	1 543 945,00	118 442,00	0,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 921,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 298,00	29 298,00	29 298,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 715,00	226 715,00	226 715,00	226 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 871,00	31 871,00	31 871,00	31 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 946,00	53 946,00	53 946,00	0,00	53 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 496,00	54 496,00	54 496,00	0,00	54 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 897,00	1 178 897,00	1 178 897,00	1 178 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 504,00	75 504,00	75 504,00	75 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	146 480,00	146 480,00	146 480,00	0,00	146 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 480,00	146 480,00	146 480,00	0,00	146 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	905 000,00	905 000,00	835 500,00	361 419,00	474 081,00	65 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 000,00	745 000,00	725 500,00	360 700,00	364 800,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	18 579,00	18 579,00	0,00	18 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	1 000,00	719,00	281,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 149 487,00	4 149 487,00	3 108 874,00	1 967 177,00	1 141 697,00	0,00	1 040 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 351,00	118 351,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	533 719,00	533 719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 288 260,00	2 288 260,00	2 280 260,00	1 852 563,00	427 697,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 045,00	1 450 045,00	1 450 045,00	1 450 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 198,00	267 198,00	267 198,00	267 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 020,00	23 020,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 199,00	25 199,00	25 199,00	0,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 498,00	42 498,00	42 498,00	0,00	42 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 300,00	51 300,00	51 300,00	43 250,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 680,00	57 680,00	57 680,00	5 984,00	51 696,00	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	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00	51 696,00	51 696,00	0,00	51 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 613,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 613,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	414 364,00	414 364,00	306 364,00	65 380,00	240 984,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 484,00	222 484,00	222 484,00	0,00	222 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	7 301 153,79	6 251 153,79	1 449 911,00	670 729,00	779 182,00	0,00	4 698 271,00	102 971,79	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 100,00	5 206 100,00	670 229,00	599 370,00	70 859,00	0,00	4 535 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 871,00	4 535 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	782,00	599,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 800,00	79 800,00	79 800,00	70 760,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 152 971,79	1 02 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 971,79	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 861,48	56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 044,82	12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,31	9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,66	2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,07	1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	849,81	849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	12 994,46	12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 750,08	2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 896 847,49	13 888 869,36	13 597 611,36	3 228 783,00	10 368 828,36	0,00	13 200,00	278 058,00	0,00	0,00	2 007 978,13	2 007 978,13	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 300,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 043 644,00	7 043 644,00	7 043 644,00	302 443,00	6 741 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 905,00	236 905,00	236 905,00	236 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 012,00	16 012,00	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 329,00	43 329,00	43 329,00	43 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,00	6 197,00	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722 000,00	6 722 000,00	6 722 000,00	0,00	6 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 200,00	153 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 558,00	278 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 058,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	260 843,00	260 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 441 810,27	2 120 350,00	2 120 350,00	0,00	2 120 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 460,27	321 460,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 460,27	321 460,27	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 457 114,00	3 443 914,00	3 443 914,00	2 911 340,00	532 574,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 498,00	2 236 498,00	2 236 498,00	2 236 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 194,00	385 194,00	385 194,00	385 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 804,00	54 804,00	54 804,00	54 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 844,00	104 844,00	104 844,00	104 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 463,00	141 463,00	141 463,00	0,00	141 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 411,00	50 411,00	50 411,00	0,00	50 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 906 121,22	594 603,36	594 603,36	15 000,00	579 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 517,86	1 311 517,86	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 690,13	40 690,13	40 690,13	0,00	40 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 880,30	87 880,30	87 880,30	0,00	87 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 532,93	394 532,93	394 532,93	0,00	394 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 517,86	311 517,86	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 337 895,99	1 929 895,99	129 895,99	0,00	129 895,99	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 895,99	129 895,99	129 895,99	0,00	129 895,99	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	14 170,19	14 170,19	14 170,19	0,00	14 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 725,80	115 725,80	115 725,80	0,00	115 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 646 281,80	4 052 508,00	4 008 508,00	600,00	4 007 908,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 773,80	625 005,80	0,00	968 768,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 030 708,00	4 030 708,00	3 986 708,00	0,00	3 986 708,00	0,00	44 000,00	0,00	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	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986 708,00	3 986 708,00	3 986 708,00	0,00	3 986 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	646 805,80	21 800,00	21 800,00	600,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 005,80	625 005,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 005,80	625 005,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				126 810 762,43	95 944 737,41	81 737 893,62	46 115 221,00	35 622 672,62	2 674 800,00	7 281 014,00	381 029,79	0,00	3 870 000,00	30 866 025,02	29 897 257,02	1 368 550,93	968 768,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
1.	Dochody		112 763 876,43
2.	Wydatki		126 810 762,43
3.	Wynik budżetu		-14 046 886,00
Przychody ogółem:			18 160 065,56
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: 1. rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.)	§ 905	6 160 065,56
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 113 179,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 258 179,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 855 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	192 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	67 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 680,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	5 265 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00

1	2	3	4	5
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	109 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00

Razem:				5 533 090,00
---------------	--	--	--	---------------------

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	192 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00
752			Obrona narodowa	3 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00
852			Pomoc społeczna	67 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 696,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	5 265 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00
Razem:				5 533 090,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 093 166,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
Ogółem				2 093 166,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			750 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>750 000,00</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			750 000,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>5 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>745 000,00</i>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 420,00
			4260	Zakup energii	24 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

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

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	65 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	4 500,00
							90005	6230	60 500,00
Ogółem dochody				65 000,00	Ogółem wydatki				65 000,00

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

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	6 930 000,00	900	90002	4010	236 905,00
						4040	16 012,00
						4110	43 329,00
						4120	6 197,00
						4210	10 000,00
						4300	6 722 000,00
						4410	2 500,00
						4440	6 701,00
Ogółem dochody			6 930 000,00	Ogółem wydatki			7 043 644,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 800 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 800 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			520 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	180 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	190 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	150 000,00
Ogółem					2 320 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	274 800,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	259 800,00
2	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	15 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	553 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 500,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	204 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	204 000,00
Ogółem					827 800,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	81 226,90	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	82 226,90
	<i>w tym:</i>						
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>		3 671 500,00	0,00	1 991 000,00	0,00	
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>		500,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
	Ogółem	81 226,90	3 672 000,00	0,00	3 671 000,00	0,00	82 226,90

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	326 970,00	326 970,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	351 080,00	351 080,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	281 700,00	281 700,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	421 800,00	421 800,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00
OGÓLEM		0,00	1 694 250,00	1 694 250,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	600	60016	4300	Borowa Góra	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	31 382,90	31 382,90	0,00
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			10 000,00	10 000,00	0,00
2	900	90095	4270	Cupel	Utrzymanie placu zabaw	1 880,30	1 880,30	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej	15 000,00	0,00	15 000,00
3	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	54 692,16	0,00	54 692,16
4	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe	10 000,00	0,00	10 000,00
					Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
4300			13 757,07	13 757,07		0,00		
5	750	75095	4210	Gąsiorowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	9 123,48	9 123,48	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	15 000,00	15 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Guty	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty	9 000,00	0,00	9 000,00
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w m. Guty	11 501,89	0,00	11 501,89

1	2	3	4	5	6	8	9	10
7	750	75095	4210	Izbica	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	2 200,00	2 200,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy	25 005,80	0,00	25 005,80
8	900	90095	6050	Jachranka	Budowa placu zabaw w Jachrance	61 382,90	0,00	61 382,90
9	600	60016	6050	Jadwisin	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie	24 000,00	0,00	24 000,00
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie	30 000,00	0,00	30 000,00
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 382,90	5 382,90	0,00
10	600	60016	4300	Karolino	Montaż lusterek drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00
					Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 744,74	2 744,74	0,00
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie	600,00	600,00	0,00
			4300		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie	1 100,00	1 100,00	0,00
			4300		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00		
11	900	90095	6050	Kania Nowa	Wykonane wiaty drewnianej na terenie publicznym w Kani Nowej	24 000,71	0,00	24 000,71
12	900	90004	4300	Kania Polska	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		90095	4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00
					6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	16 000,00	0,00
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	870,19	870,19	0,00	
13	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej	37 382,19	0,00	37 382,19

1	2	3	4	5	6	8	9	10
14	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim	20 870,19	0,00	20 870,19
15	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 600,00	1 600,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	24 364,97	0,00	24 364,97
16	750	75075	4300	Marynino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	16 460,27	0,00	16 460,27
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	0,00
			4300			17 500,00	17 500,00	0,00
17	900	90095	4300	Nowa Wieś	Wykonanie tablic w celu identyfikacji sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
					Zagospodarowanie terenu publicznego - skwer św. Krzysztofa	13 905,93	13 905,93	0,00
18	600	60016	6050	Skubianka	Modernizacja ul. Akacyjowej w Skubiance	10 000,00	0,00	10 000,00
					Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym	4 633,13	4 633,13	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00		
19	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	7 509,65	7 509,65	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim	6 000,00	6 000,00	0,00
20	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie	15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	14 418,65	14 418,65	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00
21	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	15 100,19	15 100,19	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10
22	600	60016	6050	Wierzbica	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica	21 018,55	0,00	21 018,55
	754	75416	4300		Oplata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4300		Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy	1 350,00	1 350,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie plaży wiejskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00
						12 700,00	12 700,00	0,00
23	750	75095	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	2 500,00	2 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie	15 800,00	15 800,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	6 866,99	6 866,99	0,00
24	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej	23 386,88	0,00	23 386,88
25	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie	22 281,99	0,00	22 281,99
26	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym	16 327,85	0,00	16 327,85
Ogółem						891 402,47	330 726,12	560 676,35

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>										
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)	11 501,89	11 501,89				UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacyjowej w Jadwisinie (fundusz sołecki)	24 000,00	24 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)	23 386,88	23 386,88				UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)	16 327,85	16 327,85				UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w m. Karolino ul. Prosta	13 530,00	13 530,00				MGZGK
8	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				MGZGK
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				MGZGK
10	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00				MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00				MGZGK
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)	26 018,55	26 018,55				MGZGK
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie	10 000,00	10 000,00				MGZGK
14	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska	67 650,00	17 650,00	50 000,00			MGZGK
15	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku	35 000,00	5 000,00	30 000,00			MGZGK
16	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00			UMiG
17	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00				UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
18	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
19	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 500,00	60 500,00				UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	15 000,00	15 000,00				UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	16 460,27	16 460,27				UMiG
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Wykonanie altany drewnianej na placu publicznym w Kani Nowej (fundusz sołecki)	24 000,71	24 000,71				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Kania Polska (fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00				MGZGK
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (fundusz sołecki)	24 364,97	24 364,97				MGZGK
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zablociu (fundusz sołecki)	22 281,99	22 281,99				MGZGK
28	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (fundusz sołecki)	25 005,80	25 005,80				UMiG
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	200 000,00	50 000,00	150 000,00			UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					2 774 528,91	744 528,91	2 030 000,00			

Zadania inwestycyjne wieloletnie

30	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	1 380 000,00	11 449,07			"7" 956 450,00 "9" 412 100,93	UMiG
31	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	900 000,00	50 000,00	850 000,00			UMiG
32	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	150 000,00	50 000,00	100 000,00			UMiG
33	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	3 557 517,80	78 237,15	686 820,44	2 792 460,21		UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	647 314,03	47 314,03	600 000,00			UMiG
			6370		4 464 026,09	0,00		4 464 026,09		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
35	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)	73 500,00	73 500,00				UMiG
		6370	6370		3 601 500,00	0,00		3 601 500,00		
36	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	600 000,00	40 000,00	560 000,00			UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (fundusz sołecki)	18 000,00	18 000,00				UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
39	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	100 000,00	10 000,00	90 000,00			UMiG
40	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku	60 000,00	60 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku	70 000,00	20 000,00	50 000,00			UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie	60 000,00	60 000,00				UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)	100 000,00	100 000,00				UMiG
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)	15 000,00	15 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku	20 000,00	20 000,00				UMiG
46	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	7 693 000,00	6 693 000,00	1 000 000,00			UMiG
47	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00			UMiG
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	105 000,00	5 000,00	100 000,00			UMiG
49	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	55 000,00	55 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	125 000,00	25 000,00	100 000,00			UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	110 000,00	10 000,00	100 000,00			UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	35 000,00	35 000,00				UMiG
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	1 000,00	1 000,00				UMiG
54	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90)	112 000,00	12 000,00	100 000,00			UMiG
		6370	6370		1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)	20 870,19	20 870,19				UMiG
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych	1 000,00	1 000,00				UMiG
57	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu	90 000,00	10 000,00	80 000,00			UMiG
58	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków	204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
59	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbuowy Zabytków	204 000,00	4 100,00		199 900,00		UMiG
60	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
61	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica	400 000,00	50 000,00	350 000,00			UMiG
Razem					28 091 496,11	8 608 338,44	5 856 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					30 866 025,02	9 352 867,35	7 886 820,44	12 257 786,30	1 368 550,93	

* obligacje

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2024

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1.średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 114,4%,

2.zwiększono średnio o 10% wskaźnik stawki podatku:

-od nieruchomości,

-od środków transportowych.

3.przyjęto na poziomie roku 2023 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w wysokości 34,50 zł za miesiąc, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta będzie wynosiła 69 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 11,50 zł za 1 m³ i ilości zużytej wody miesięcznie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m³ wynosi 23 zł.

4.przyjęto wzrost opłaty targowej do 7 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 12 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m²,

5.utrzymano na poziomie 2023 roku stawkę:

-opłaty od posiadania psów

-opłaty miejscowej.

6.przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 327,43 zł za 1 m³,

7.przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 obniżając ją z kwoty 89,63 zł za 1dt do kwoty 77 zł za 1 dt,

8.planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.500.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,

9.przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

10.przyjęto kwotę subwencji ogólnej w wysokości 22.004.150 zł określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023,

11.przyjęto kwotę 537.552 zł stanowiącą 6,71% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023,

12.przyjęto kwotę 28.770.799 zł stanowiącą 38,46% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023,

13.przyjęto kwotę w wysokości 120.747,04 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

14.przyjęto kwotę w łącznej wysokości 399.800 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację n/w zadań pn.:

-„Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej” – kwota 199.900 zł,

-„Remont dachu zbytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku” – kwota 199.900 zł.

15.przyjęto kwotę w łącznej wysokości 9.065.526,09 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.464.026,09 zł,
- „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” – 3.601.500 zł,
- „Budowa placu zabaw w Jachrance” – kwota 1.000.000 zł.

w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

16. przyjęto kwotę 956.450 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las”,

17. zaplanowano kwotę 2.792.460,21 zł z tytułu dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z tytułu wspólnego uczestnictwa 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupelniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionej uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.

18. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 3.870.000 zł,

19. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2024 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2019 – 2022.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2024 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 112.763.876,43 zł
- wydatki ogółem w wysokości 126.810.762,43 zł.

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

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

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

- inwestycje rozpoczęte i na które w 2023r. została opracowana dokumentacja techniczna,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu zaopatrzenia w wodę,
- inwestycje w szkołach,
- budowę i modernizację dróg,
- modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej
- projektowanie przedsięwzięć pod kątem pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

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

Wysokość deficytu została określona na takim poziomie by w latach następnych nie spowodowała trudności wynikających ze spłaty zaciąganych na jego pokrycie pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji). Poziom zadłużenia gminy Serock na 2024r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2024 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 4.113.179,56 zł. i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 74.789.292,06 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2023r. z części emisji obligacji komunalnych.

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

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

Przychody

W roku 2024 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 18.160.065,56 zł z tytułu:

1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł,

2.niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.160.065,56 zł., na które składa się rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2023r. poz. 788 z późn. zm.)

Środki te wynikają z uzyskania na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat w kwocie 8.420.116,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”. W roku 2023 w ramach uzyskanej dotacji wydatkowano środki w wysokości 2.260.051,20 zł a pozostała część czyli kwota 6.160.065,56 zł została zaplanowana w przychodach roku 2024 na dalszą realizację zadania zgodnie z harmonogramem prac.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024r. wynoszą 4.113.179,56 zł i dotyczą:

-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.258.179,56 zł,

-spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.855.000 zł.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043

W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wprowadza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” w wysokości 956.450 zł.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w wysokości 3.800 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002

Zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 2.792.460,21 zł i stanowią wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

Rozdział 60004

Zaplanowano dotację w wysokości 2.093.166 zł, pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60016

W związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w łącznej wysokości 8.065.526,09 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.464.026,09 zł,
2. „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” – 3.601.500 zł.

Z uwagi na uzyskane dofinansowanie pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się środki w wysokości 120.747,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn.: „Remont drogi gminnej ulicy Drewnowskiego w Zegrzu”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.891.070 zł, w tym:

I. dochody bieżące 366.070 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 200.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 97 użytkownikom wieczystym,
2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 8.000 zł,
3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 135.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie i sprzedaż nieruchomości w wysokości 6.870 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 6.000 zł,
6. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność z mocy prawa w wysokości 200 zł,
7. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy oświetleniowe w wysokości 10.000 zł.

II. dochody majątkowe – 1.525.000 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 oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikające z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 1.500.000 zł, na które składają się:

a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł,

b) wpływy z rat wynikających ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 20.000 zł,

c) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 230.000 zł, w tym:

-działka nr 137/2 o pow. 0,1096 ha obr. Wola Smolana,

-działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia 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 233.800 zł.

d) wpływy z tytułu zamiany gruntów we wsi Skubianka w wysokości 400.000 zł oraz gruntów w Serocku w wysokości 700.000 zł.

Rozdział 70007

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

-240.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

-330.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę),

-3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

-100 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie kwot za wodę, media i czynsze z tytułu administrowanych budynków komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 192.038 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Rozdział 75023

Planuje się dochód w wysokości 1.000 zł dotyczący wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

-wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 250 zł,

-odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 4.000 zł.

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

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 3.342 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 3.100 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach kwalifikacji wojskowej.

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 600 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 50.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 2.350 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.105.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 537.552 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2024r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2023r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 12.750.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 22.151,97 m²,
- budynki pozostałe 83.806,64 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 868,44 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 152.719,06 m²,
- gabinety lekarskie 1.868,14 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.412.094,82 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.509.342,30 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 4.312.113,58 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 343.658 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 16.500 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 41,9700 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 5,8720 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 77 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. $2,5 \text{ dt} \times 77 \text{ zł} = 192,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. $5 \text{ dt} \times 77 \text{ zł} = 385 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 6.367 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 88.000 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.199,9736 ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023r., która wyniosła 327,43 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 327,43 \text{ zł} = 72,0346 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 979 zł.

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

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 50.000 zł.

Przyjęto do opodatkowania 43 pojazdy na kwotę 51.000 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 4.333 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 748,3350 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie:

-2.700 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,

-20.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,

-100 zł z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 9.120.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

-budynki mieszkalne 834.706,45 m²,

-budynki pozostałe 142.159,02 m²,

-budynki gospodarcze i komórki 42.224,32 m²,

- budynki pod działalność gospodarczą 40.069,67 m²,
- gabinety lekarskie 255,28 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.569.475,58 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 388.706,74 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 57.061,68 zł. W 2024r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 612.262 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 380.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.553,6730 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 245,6717 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 77 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 77 zł = 192,50 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 77 zł = 385 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 6.018 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 55.500 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 767,8152 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2023r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2023r. która wynosi 327,43 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 327,43 zł = 72,0346 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.956 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 214.000 zł.

Przyjęto do opodatkowania 123 pojazdy na kwotę 225.000 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 4.800 zł.

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 120 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 110.000 zł.

Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 195.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r. z późniejszymi zmianami. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

-47.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,

-82.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,

-2.500 zł z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1.opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł,

2.wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000 zł,

3.opłaty skarbowej w wysokości 110.000 zł,

4.opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 150.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,

5.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,

6.opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,

7.opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu w wysokości 50.000 zł,

8.wpłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 200 zł,

9.zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 500 zł,

10.odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 14.300 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 28.770.799 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 22.004.150 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 700.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

-wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 4.900 zł,

-odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 33.000 zł.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.500 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2023r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 69.000 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. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

-wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 110.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2023r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,

-zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkujące w innych gminach, objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Serock w wysokości 55.000 zł,

-zwrotu kosztów zużycia energii w wysokości 1.000 zł przez formę wykonującą modernizację i rozbudowę przedszkola,

-odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 10.000 zł,

-wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 900 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 780.000 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. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 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 85202

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 55.000 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 48.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 351 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 25.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 719 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 532.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz

wpływy z wysokości 100 zł z tytułu rozliczeń podatku dochodowego za rok ubiegły.

Zaplanowano dotację w wysokości 4.064 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 119.876 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85220

Planuje się wpływy w kwocie 3.500 zł z tytułu częściowej odpłatności za czynsz i media od podopiecznego zajmującego mieszkanie chronione.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 35.098 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 34 świadczeniobiorców.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 57.680 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Rozdział 85230

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 56.613 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 13.000 zł z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w wysokości 700 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 6.084 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 3.000 zł.

Rozdział 85502

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 32 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 15.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 5.156.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85503

Zaplanowano dotację w wysokości 782 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz środki w wysokości 2 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 109.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516

Zaplanowano dotację ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” w wysokości 102.971,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 6.930.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90005

Planuje się uzyskać dotację w wysokości 97.320,30 zł w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem jest stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w Europie.

Rozdział 90017

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

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 100 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 20.100 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 12.000 zł,

-wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100 zł,

-wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100 zł,

-wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew na terenie gminy w związku z realizacją inwestycji.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości:

-29.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,

-21.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-100 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120

W związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuje się uzyskać środki w łącznej wysokości 399.800 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

-„Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej” – kwota 199.900 zł,

-„Remont dachu zbytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku” – kwota 199.900 zł.

Zgodnie z §1 ust.1 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w formach określonych w §3 ust. 2 ww. uchwały, czyli udzielenie przez wnioskodawcę dotacji na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach wniosków obejmuje nakłady konieczne polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, co jest w rozumieniu prawa budowlanego definiowane jako remont.

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 01044 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Jachrance.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 60004 – planuje się udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, dotyczącego połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja jest zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe oraz planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome ulic, na opracowania projektów organizacji ruchu oraz na przeglądy roczne dróg.

Ponadto planuje się realizację zadania remontowego pn.: „Remont drogi gminnej ulicy Drewnowskiego w Zegrzu” w związku z uzyskanym dofinansowaniem pochodzącym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano środki na remonty ścieżek dydaktycznych w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie, ich przeglądy i kosztorysy niezbędnych napraw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

-koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,

-opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,

-opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,

-wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

-usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,

-opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości,

-opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,

-przedłużenie licencji oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP służącymi do prowadzenia ewidencji punktów adresowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach portalu mapowego serock.e-mapa.net,

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych stanowiących działkę nr 30/7 we wsi Skubianka,

-opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,

-odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.,

-opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. dotyczących użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,

-wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy

-opłaty eksploatacyjne za lokale będące własnością gminy wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 70007 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej tj. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie remontów gminnej substancji mieszkaniowej, zatrudnienie dwóch osób na umowy zlecenie do sprzątania budynków komunalnych, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych oraz środków czystości, opłaty za zakup energii elektrycznej, gazu i wody, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za usługi kominiarskie, a także przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach mieszkalnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – planuje się wydatki związane z opracowaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji związanej z tworzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W opracowaniu będą projekty mpzp:

- mpzp gminy Serock, sekcja E2, obejmująca część terenu w obr. Marynino,
- mpzp gminy Serock, sekcja F, obejmująca obręb Jadwisin,
- mpzp miasta Serock, obszar A, etap B obejmujący obręby 01, 02, i 10 w Serocku.

Przewiduje się również bieżącą aktywność w zakresie korekty obowiązujących miejscowych planów.

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 dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także opłaty za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki na aktualizację Strategii rozwoju Miasta i Gminy Serock.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów m.in. z zakresu: USC, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 75022 – planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, utrzymaniem programu e-sesja, nagraniami i transmisją sesji organizowanych poza siedzibą urzędu oraz przygotowaniem napisów do materiałów multimedialnych, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem.

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zadania będą realizowane w ramach 81,3 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2024 roku zaplanowano wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wykonywanie zadań BHP) i o dzieło.

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

Planuje się również wydatki na opłaty związane z postępowaniami podatkowymi dotyczącymi osób zmarłych celem uzyskania odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia i postanowień o stwierdzenia nabyciu spadków.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, czasopism fachowych, wody, gazu, energii elektrycznej, odbiór odpadów i odprowadzanie nieczystości, na pokrycie opłat pocztowych, usług

telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłaty abonamentowe za telefony i dostęp do internetu, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu.

Ponadto zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, opłaty na PPK, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 75075 – planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych, wykonaniu autorskich opracowań historycznych i okolicznościowych, korekt i tłumaczeń publikacji o charakterze historycznym /turystycznym,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na przedsięwzięciach gminnych,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- realizacji corocznych warsztatów historycznych,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego oraz kalendarzy na 2025r.,
- utrzymanie aplikacji promocyjnej,
- wykonanie banerów,
- wymianie naciągów na bilbordy,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),

Zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 75095 – zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich do: Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, organizacją przedsięwzięć gminnych i kosztów związanych z imprezami objętymi patronatem burmistrza, zakupem nagród dla uczestników konkursów gminnych, publikacją życzeń w tygodnikach lokalnych, zakupem artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, wypłatę za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych, opłatę podatku leśnego także wydatki związane z kosztami postępowań sądowych dotyczących zaległości podatkowych.

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

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

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

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

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 centralnego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób podlegającymi kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez MUW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – zaplanowano wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, które obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz strażnic,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłacenie abonamentu monitorowania i interwencji jednostki OSP Serock oraz wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych pojazdów będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.

Rozdział 75416 – zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienie funkcjonariuszy oraz dyżurnych UMiG (w tym wypłat pięciu nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej) - zadania będą realizowane w ramach 13 etatów. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych stanowiących wyposażenie Straży Miejskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup kart przesyłowych, serwis i ubezpieczenie systemu, abonament za zarządzanie siecią LAN i DSL), opłaty za usługi telekomunikacyjne, za użytkowaną częstotliwość radiową i za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 75421 – zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana), a także na pokrycie kosztów usług do prowadzenia akcji ratowniczych w w/w sytuacjach.

Rozdział 75478 – zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów do prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych.

Rozdział 75495 – zabezpieczono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizujących obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej na gminnych obszarach wodnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 140.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 240.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2024r. określono na kwotę **34.802.971,79 zł**

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie realizowanych zadań oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny i jego późniejsze zmiany oraz szacowane potrzeby w zakresie kosztów eksploatacyjnych i wydatków rzeczowych.

W roku szkolnym 2023/2024 Miasto i Gmina Serock prowadzi 66 oddziałów szkolnych i 27 oddziałów przedszkolnych.

W stosunku do roku bazowego nastąpiło zmniejszenie zadań oświatowych o 1 oddział szkolny w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej oraz zwiększenie zadań przedszkolnych o 2 oddziały tj. jeden w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i jeden w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

W projektowanej kwocie wydatków na 2024r., zostały uwzględnione środki na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem:

- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,
- przechodzących skutków na 2024r. wzrostu dodatków motywacyjnych i funkcyjnych od lipca 2023r. uchwalonych przez Radę Miejską w Serocku,
- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 24 nauczycieli i ich przeszerowania płacowego, w tym: 16 na stopień nauczyciela mianowanego i 8 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłat świadczeń za wieloletnią pracę (23 nagród jubileuszowych, 10 odpraw emerytalnych),
- finansowanie 2 urlopów zdrowotnych nauczycieli,
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

1)doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, następująco:

-dla nauczycieli czynnych zawodowo na 1 etat 4.918,41 zł (kwota bazowa 4.471,28 zł x 110%),

-dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pobierających świadczenia kompensacyjne (liczby uprawnionych x 42% kwoty bazowej z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela), tj. 1.877,94 zł.

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

W budżecie zaplanowano środki na:

-stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 27.776 zł w oparciu o art. 90g ustawy o systemie oświaty,

-program „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” w wysokości 8.800 zł.

Planując środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na bazie aktualnego stanu zatrudnienia uwzględniono:

-podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r. tj. 4.242 zł od stycznia 2024r. i 4.300 zł od lipca 2024r.,

-wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę (8 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych) dla pracowników administracji i obsługi,

-fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

-wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:

·dla pracownika czynnego zawodowo 1.914,34 zł. na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2021r.),

·dla emeryta i rencisty 319,06 zł tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2021r.).

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe: na usługi zlecone w zakresie serwisu komputerowego, pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłaty 32 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnienie pomocy kuchennej w stołówce szkolno – przedszkolnej w Serocku oraz wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na:

-zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,

-dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2024/2025.

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

-opłaty za dostawę energii, gazu, wody,

-opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,

-opłaty za monitoring, serwis urządzeń,

-środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych,

-usługa zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczona przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp.z o.o w Serocku,

-usługa pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych,

-usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

W projekcie zaplanowano środki na wydatki rzeczowe na zakup:

-licencji komputerowych (abonamentów rocznych) na dostęp do programów komputerowych,

-materiałów biurowych i papierniczych, tuszy, tonerów, druków szkolnych,

-środków czystości i artykułów gospodarczych oraz drobnego wyposażenia,

-pomocy dydaktycznych wliczonych następująco:

- na oddział szkolny 700 zł rocznie,
- na oddział przedszkolny 1.500 zł/1.000 zł rocznie,
- świetlica 600 zł/na etat nauczyciela.

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

Dział 750

Rozdział 75085 – zaplanowano środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz na wypłatę 1 odprawy emerytalnej.

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

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników.

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

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

Dział 801

Rozdział 80101 – zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 66 oddziałami.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 122,60 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 24,25 etatu, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 15 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 7 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, 1 odprawę emerytalną dla pracowników obsługi), a także 2 urlopy zdrowotne nauczycieli.

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

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

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

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu biurowo - komputerowego szkół.

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

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie pięciu oddziałów przedszkolnych: trzech przy szkole podstawowej w Jadwisinie i dwóch przy Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 6,94 etatu nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 1,75 etatu.

Ponadto zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

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

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

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z dwunastoma oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z sześcioma oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 40,98 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 18,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty. Ponadto zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych (4 dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi) oraz 4 odprawy emerytalne (2 dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi).

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

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

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

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80107 – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 9,63 etatu, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół obwodowych oraz dla uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, ośrodków, gdzie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zaplanowano środki na zatrudnienie opieki w autobusach szkolnych w wymiarze 6,19 etatu oraz 1 odprawę emerytalną.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku (1 autobus),
- dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (2 autobusy),
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (1 autobus),
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Zegrzu (1 autobus),
- dowożenie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. por. Roberta Petersa i por Josepha Vigny oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku - 1 bus,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 1 bus,

·Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkoło - Wychowawczego w Wyszkowie i Szkoły Podstawowej w Wyszkowie - 1 bus,

-dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do:

·Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Warszawie,

·Zespołu Placówek - Szkolno – Rewalidacyjno - Wychowawczych w Warszawie - 1 bus,

-zwrot 21 rodzicom (stan na X/2023r.) 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 2023/2024 oraz przyjęto 6,6% wskaźnik inflacyjnywzrostu cen za 1dzień usługi przewozowej od 1 IX 2024r.

Rozdział 80146 – zaplanowano wydatki stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w zakresie i formach wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 17 etatach oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną. Ponadto do przygotowywania posiłków w kuchni szkolno – przedszkolnej w Serocku zaplanowano środki na zatrudnienie pomocy kuchennej na umowę cywilno -prawną.

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

Rozdział 80149, 80150 – zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 16,88 etatu oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 3,13 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty i nagrodę jubileuszową nauczyciela.

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

Rozdział 80195 – zaplanowano środki dla 78 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 78 nauczycieli.

Dział 854

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Dział 855

Rozdział 85516 – zaplanowano środki na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029. Zaplanowane wydatki obejmują dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:

-wynagrodzenie personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,

-dostawy mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę) ,

-zakup środków higienicznych.

Dział 926

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu pn.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w wysokości 8.800 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli/instruktorów prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć oraz opłatę ubezpieczenia NNW dla uczestników programu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie dwóch profilaktycznych programów polityki zdrowotnej: w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

Rozdział 85153 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej.

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

-zakup usług pozostałych, w tym: realizację programów i warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniem behawioralnym, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjnych w zakresie poradnictwa terapeutycznego i prawnego, koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki (np. w ferie, wakacje), przedstawienia teatralne profilaktyczne, pobyt na zgromadzeniach i rekolekcjach osób uzależnionych od alkoholu pozostających w abstynencji, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, projekty lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

-koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),

-wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie.

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

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

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem:

-„Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,

-„Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nieposiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu jedenastu 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). Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody w wysokości 48.000 zł jako dotacja do zadania własnego. Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 3.500 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 5 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 80.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 25.000 zł.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 13.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego przez członków rodziny zmarłego.

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

Rozdział 85215 – zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2024 roku wpłynie ok. 50 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 68 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 532.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł.

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

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 2.164.320 zł oraz z budżetu Wojewody do zadań własnych w wysokości 119.876 zł oraz w ramach zadań zleconych w wysokości 4.064 zł.

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

- związanych z zatrudnieniem 16 pracowników oraz wypłatą 1 nagrody jubileuszowej,
- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu papieru i tonerów,
- opłacenia składki na PFRON oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi konserwacji sprzętu komputerowego,
- pracowniczych badań lekarskich,
- opłaty pocztowej i porto, wywozu nieczystości stałych, opłatą za programy księgowo, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS,
- opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,
- wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS,
- wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzętaczkki,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85220 – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą wykonującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez podmioty prowadzące działalność dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 57.680 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 56.613 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 35.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również środki w wysokości 15.000 zł na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 200%.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału zaplanowano środki na:

-realizację gminnego programu osłonowego tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 108.000 zł,

-dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na opłaty za pobyt 6 osób w schroniskach dla bezdomnych,

-działalność Klubu Seniora w m. Szadki z 20 miejscami (wraz z koordynatorem zatrudnionym na ½ etatu),

-zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 10 osób,

-zakup środków czystości do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów biurowych,

-opłacenie szkoleń i zajęć przeprowadzanych w ramach klubu Seniora, opłatę abonamentu za karty sim do 10 urządzeń do teleopieki, opłaty za wywóz nieczystości, życie energii i monitoring w Klubie Seniora,

-projekty realizowane z inicjatywy Rady Seniorów: biała sobota, szkolenia i projekt pn.: „Złota Rączka”,

-odpis na ZFŚS.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego służącego do realizacji zadań i sporządzania sprawozdawczości, w formie elektronicznej przekazywanej do Wojewody Mazowieckiego. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 550 osób, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 120 uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 58 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

-pokrycie zatrudnienia pracowników,

-wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,

-koszty utrzymania lokalu,

-szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 5.156.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 33.100 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW (łącznie 17.000 zł).

Rozdział 85503 – planuje się wydatki związane z kosztami obsługi realizacji programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny (w ramach programu „Asystent rodziny”) zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydołnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, opłat za rozmowy telefoniczne, ryczałtu za używanie

samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na w/w zadanie w wysokości 79.800 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85508 – zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 19 dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, spokrewnionych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

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

W 2024 roku odpłatność ponosić będziemy w wysokości 50% kosztów za 16 dzieci i 30% za 3 dzieci.

Rozdział 85510 – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 12 dzieci z gminy Serock umieszczonych w:

-Domu Dziecka w Chotomowie – 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 6.048 zł (odpłatność 50%),

-Domu Dziecka w Kowalewie – 3 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 6.862,70 zł (odpłatność 50%),

-Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie – 1 dziecko, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 6.848,77 zł (odpłatność 50%),

-Domu Dziecka w Gostyninie – 2 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 4.728,04 zł (odpłatność 50%),

-Ośrodka Pomocy Dziecku w Izabelinie Kolonii – 2 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 8.695,21 zł (odpłatność 50%).

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

-10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce,

-30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w placówce,

-50% kosztów od trzeciego roku pobytu dziecka w placówce.

Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 44 podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 109.000 zł.

Rozdział 85516 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 85595 – zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 228/XXII/2020r z dnia 27.05.2020r. z późn. zm. dla 70 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku ul. Stokrotki/Warszawska.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.: odbieranie odpadów od mieszkańców gminy, zagospodarowanie odpadów z PSZOK (w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wynagrodzeń, oprogramowania Arisco-GOMiG, druku harmonogramów, usług pocztowych, opłat za aplikację EcoHarmonogram, naprawy wagi).

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

-utrzymaniem czystości w gminie,

-opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,

-sprzątaniem ulic na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – planuje się zakup kwiatów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach oraz konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 90005 – zaplanowano środki na opracowanie koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne.

Środki przeznaczone na realizację w/w zadania zostały w całości pozyskane w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem jest stworzenie znacznej liczby projektów w zakresie zrównoważonej energii w Europie.

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90015 – planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii oraz roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 90017 – zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych utrzymaniem stanowisk pracy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,

-koszty związane z zatrudnieniem 24 pracowników (wraz z nagrodami jubileuszowymi i 2 odprawami emerytalnymi),

-wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątnięciu budynku administracyjnego (1 osoba), sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, do opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębie (1 osoba), dozorcze zakładu w okresie urlopowym oraz osoby na zamówienia publiczne,

-zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,

-opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę,

-koszty remontów maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.,

-opłaty za okresowe badania lekarskie,

-opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę rozliczeń w zakresie VAT, opłaty za nieczystości płynne, serwis oprogramowania komputerowego, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis oprogramowania i utrzymanie programów komputerowych, abonament monitorowania obiektów, opłaty za decyzje zajęcia pasa drogowego, utrzymania strony BIP oraz pozostałe usługi materialne,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu,

-zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,

-ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych, a także nieczynnego wysypiska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

-podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

-koszty rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie VAT,

- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników i zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 90026 – planuje się wydatki związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
- utylicacją i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- opłata abonamentowa za czujniki/sensory jakości powietrza,
- opłatą abonamentu za czujniki jakości powietrza,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i terenów publicznych,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw (m.in. systemu nawodnienia, obsługę toalet przenośnych, wymianę piasku, zakup nowych tablic informacyjnych).

Ponadto zabezpieczono środki na aktualizację i sporządzenie dokumentów strategicznych z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Rozdział 92120 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 92195 – zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Rozdział 92605 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień określa Uchwała Rady Miejskiej.

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

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.