

**Zarządzenie Nr 159/B/2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 10 listopada 2017r.**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2018r.*

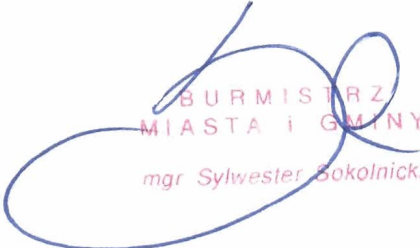
Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 159/B/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 10 listopada 2017r.

**PROJEKT**

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2018**

**Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 71.490.361,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 68.128.021,74 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.362.340,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 73.767.700,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.903.641,60 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.864.058,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.277.338,53 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł,
  - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 77.338,53 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.467.116,41 zł., z tytułu:
  - kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
  - pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 77.338,53 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,



- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.189.777,88 zł z następujących tytułów:

- na spłatę kredytu w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 169.342,08 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 437.435,80 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.583.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł.

#### § 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 175.000 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 wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

#### § 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

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

#### § 10.

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

#### § 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 548.357,79 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 548.357,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

#### § 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

**§ 14.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 580,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 580,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>766 500,00</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>400 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>366 500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>110 046,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>107 246,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>780,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 884,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 884,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00



1	2	3	4	5
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 650,00</b>
	<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>		<b>15 650,00</b>
		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	650,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>34 161 441,00</b>
	<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>		<b>15 500,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>		<b>9 127 268,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 413,00
	<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>		<b>7 093 800,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>		<b>1 265 150,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	<b>75621</b>	<b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>		<b>16 659 723,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 309 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00



1	2	3	4	5
758	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>14 215 170,00</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>14 185 170,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 185 170,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>30 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>694 630,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 450,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>55 600,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>632 580,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 000,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 258 629,74</b>
			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	612 699,74
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>66 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 200,00
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>15 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>333 604,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00



1	2	3	4	5
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>78 780,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>32 646,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>80 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>651 799,74</b>
			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	612 699,74
		0830	Wpływy z usług	38 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2057	Dotacje celowe 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	526 894,77
		2059	Dotacje celowe 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	85 804,97
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>14 771 101,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 639 050,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 638 000,00
	<b>85502</b>	<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 132 050,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 118 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00



1	2	3	4	5
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 051 300,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 940 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 915 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>61 300,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>77 090,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>77 090,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>68 128 021,74</b>
			<i>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</i>	<i>612 699,74</i>

<b>majątkowe</b>				
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>775 000,00</b>
			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	775 000,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>775 000,00</b>
			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	775 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	775 000,00
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>958 790,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>958 790,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 790,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 274 550,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 274 550,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00



1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 550,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>54 000,00</b>
			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	54 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>54 000,00</b>
			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	54 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	43 200,00
		6259	Dotacje celowe 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	10 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>300 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>300 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>3 362 340,00</b>
			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	1 129 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>71 490 361,74</b>
			<b>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</b>	<b>1 741 699,74</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 031 023,10	67 023,10	67 023,10	0,00	67 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	1 280 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 025 623,10	61 623,10	61 623,10	0,00	61 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	1 280 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 873,10	21 873,10	21 873,10	0,00	21 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			6 704 508,46	2 156 508,46	2 156 508,46	0,00	2 156 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		740 918,00	740 918,00	740 918,00	0,00	740 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 918,00	740 918,00	740 918,00	0,00	740 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 913 590,46	1 415 590,46	1 415 590,46	0,00	1 415 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 000,00	4 498 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 340,46	1 015 340,46	1 015 340,46	0,00	1 015 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630	Turystyka			300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 647 600,00	747 600,00	747 600,00	0,00	747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 032 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			143 030,00	122 500,00	122 500,00	11 500,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		91 500,00	91 500,00	91 500,00	11 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		31 530,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna			8 234 691,89	7 959 691,00	7 672 491,89	5 966 056,00	1 706 435,89	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 246,00	107 246,00	107 246,00	101 318,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00	77 980,00	77 980,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 471,00	14 471,00	14 471,00	14 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	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	1 500,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		244 500,00	244 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 667 823,00	6 397 823,00	6 385 823,00	5 213 108,00	1 172 715,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 595,00	3 816 595,00	3 816 595,00	3 816 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 861,00	269 861,00	269 861,00	269 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	677 044,00	677 044,00	677 044,00	677 044,00	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	76 608,00	76 608,00	76 608,00	76 608,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,89	21 503,89	21 503,89	0,00	21 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 430,00	132 430,00	132 430,00	0,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 274 020,00</b>	<b>1 074 020,00</b>	<b>1 000 520,00</b>	<b>735 764,00</b>	<b>264 756,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>456 500,00</b>	<b>256 500,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>56 404,00</b>	<b>149 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 484,00	51 484,00	51 484,00	51 484,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 821,00	26 821,00	26 821,00	0,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>788 020,00</b>	<b>788 020,00</b>	<b>776 020,00</b>	<b>678 910,00</b>	<b>97 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	529 700,00	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	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	96 200,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	33 325,00	33 325,00	33 325,00	0,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 157 850,00</b>	<b>2 857 850,00</b>	<b>2 599 664,00</b>	<b>2 076 024,00</b>	<b>523 640,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>135 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 186,00	135 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 942,00	1 607 942,00	1 607 942,00	1 607 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 259,00	124 259,00	124 259,00	124 259,00	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	302 925,00	302 925,00	302 925,00	302 925,00	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	35 998,00	35 998,00	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 090,00	88 090,00	88 090,00	0,00	88 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 135,00	79 135,00	79 135,00	0,00	79 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	113 771,00	113 771,00	113 771,00	0,00	113 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 051 225,00</b>	<b>2 051 225,00</b>	<b>1 937 978,00</b>	<b>1 678 254,00</b>	<b>259 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 247,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 105,00	1 235 105,00	1 235 105,00	1 235 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 980,00	179 980,00	179 980,00	179 980,00	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	232 869,00	232 869,00	232 869,00	232 869,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 344,00	97 344,00	97 344,00	0,00	97 344,00	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
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 007 653,00</b>	<b>1 007 653,00</b>	<b>1 007 653,00</b>	<b>229 948,00</b>	<b>777 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 532,00	178 532,00	178 532,00	178 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 233,00	32 233,00	32 233,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 200,00	770 200,00	770 200,00	0,00	770 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80 677,00</b>	<b>80 677,00</b>	<b>69 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>607 040,00</b>	<b>601 040,00</b>	<b>599 440,00</b>	<b>290 942,00</b>	<b>308 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 420,00	229 420,00	229 420,00	229 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 568,00	17 568,00	17 568,00	17 568,00	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	40 385,00	40 385,00	40 385,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	9 188,00	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	1 900,00	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		<i>172 088,00</i>	<i>172 088,00</i>	<i>60 450,00</i>	<i>58 452,00</i>	<i>1 998,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>1 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 139,00	45 139,00	45 139,00	45 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	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
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	810 278,00	810 278,00	781 197,00	734 808,00	46 389,00	0,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 081,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 551,00	578 551,00	578 551,00	578 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 264,00	31 264,00	31 264,00	31 264,00	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	109 341,00	109 341,00	109 341,00	109 341,00	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	15 652,00	15 652,00	15 652,00	15 652,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 889,00	23 889,00	23 889,00	0,00	23 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	60 270,00	60 270,00	57 559,00	53 207,00	4 352,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 279,00	44 279,00	44 279,00	44 279,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 531,00</b>	<b>469,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 737 872,46</b>	<b>2 683 872,46</b>	<b>1 143 454,00</b>	<b>681 100,00</b>	<b>462 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 800,00</b>	<b>658 618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>68 160,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>338 604,00</b>	<b>338 604,00</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>786 990,00</b>	<b>786 990,00</b>	<b>785 190,00</b>	<b>660 300,00</b>	<b>124 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	509 500,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 384,00	80 384,00	80 384,00	0,00	80 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 028,00	14 028,00	14 028,00	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>935 618,46</b>	<b>881 618,46</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>658 618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,08	58 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495,92	9 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 767,88	32 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,99	12 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 951,31	4 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 797,69	1 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 323,94	142 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 574,17	53 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 724,76	45 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	221 638,80	221 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 129 050,00</b>	<b>4 129 050,00</b>	<b>317 050,00</b>	<b>281 120,00</b>	<b>35 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	169 200,00	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	7 908,00	7 908,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		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	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>102 637,00</b>	<b>102 637,00</b>	<b>102 637,00</b>	<b>44 637,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	6 423,00	6 423,00	6 423,00	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	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 605 810,04</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>1 452 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 450 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153 310,04</b>	<b>1 153 310,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 310,04	1 153 310,04	0,00	0,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>2 243 838,00</b>	<b>2 173 838,00</b>	<b>2 166 838,00</b>	<b>1 623 585,00</b>	<b>543 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 480,00	1 205 480,00	1 205 480,00	1 205 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 480,00	81 480,00	81 480,00	81 480,00	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	224 330,00	224 330,00	224 330,00	224 330,00	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	25 295,00	25 295,00	25 295,00	25 295,00	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	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 444,00	29 444,00	29 444,00	0,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 470 050,47</b>	<b>310 096,56</b>	<b>310 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>310 096,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 953,91</b>	<b>1 159 953,91</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	237 096,56	237 096,56	237 096,56	0,00	237 096,56	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 953,91	679 953,91	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 409 109,13</b>	<b>1 408 109,13</b>	<b>1 01 109,13</b>	<b>20 915,82</b>	<b>80 193,31</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 109,13</b>	<b>91 109,13</b>	<b>91 109,13</b>	<b>20 915,82</b>	<b>70 193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 915,82	20 915,82	20 915,82	20 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 313,86	24 313,86	24 313,86	0,00	24 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 879,45	45 879,45	45 879,45	0,00	45 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 982 714,72</b>	<b>1 864 450,00</b>	<b>1 826 750,00</b>	<b>989 450,00</b>	<b>837 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 264,72</b>	<b>118 264,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 777 450,00</b>	<b>1 771 950,00</b>	<b>1 771 250,00</b>	<b>975 450,00</b>	<b>795 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 900,00	483 900,00	483 900,00	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 500,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 578,00	124 578,00	124 578,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 186,00	100 186,00	100 186,00	0,00	100 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	449 140,00	449 140,00	449 140,00	0,00	449 140,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746,00	12 746,00	12 746,00	0,00	12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 264,72</b>	<b>55 500,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 764,72</b>	<b>32 764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,72	32 764,72	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>73 767 700,27</b>	<b>58 903 641,60</b>	<b>39 843 899,14</b>	<b>24 341 610,82</b>	<b>15 502 288,32</b>	<b>1 574 700,00</b>	<b>16 416 424,00</b>	<b>658 618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>14 864 058,67</b>	<b>14 864 058,67</b>	<b>1 834 530,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolicki

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		71 490 361,74
2.	Wydatki		73 767 700,27
3.	Wynik budżetu		-2 277 338,53
Przychody ogółem:			7 467 116,41
1.	Kredyty; <i>w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 955	2 000 000,00 2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 467 116,41
Rozchody ogółem:			5 189 777,88
1.	Spląty kredytów, <i>w tym spląta kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu</i>	§ 992 § 995	2 169 342,08 169 342,08 2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	437 435,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 583 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

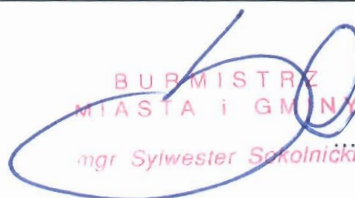
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



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

Dział	Rozdział	§		Po zmianie
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>107 246,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>107 246,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 246,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 884,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 884,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 000,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>53 600,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>25 600,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>28 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
855	<b>Rodzina</b>			<b>14 756 000,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>10 638 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 638 000,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 118 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 118 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 921 730,00</b>


 Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Po zmianie
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			107 246,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 884,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00
851	Ochrona zdrowia			2 000,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00
852	Pomoc społeczna			53 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		25 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
855	Rodzina			14 756 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 638 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 528,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

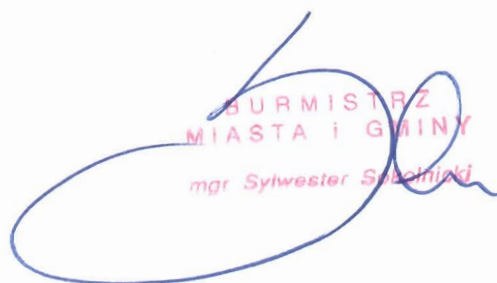


1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>4 118 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Razem: 14 921 730,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA i GMINY  
 mgr Sylwester Szlachetki



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	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
	71095	Pozostała działalność		0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	
<b>Ogółem</b>				0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokalowski



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			650 000,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			650 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			645 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			645 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	
			3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
			4260	Zakup energii	21 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	125 102,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	



1	2	3	4	5	6
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*



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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2018**

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	50 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	20 000,00
							90005	6230	30 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>50 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>50 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolński



**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
						4010	152 674,00
						4040	12 559,00
						4110	28 433,00
		0490	1 915 000,00			4120	4 044,00
900	90002	0640	21 000,00	900	90002	4210	3 000,00
		0910	4 000,00			4300	1 731 548,00
						4410	3 000,00
						4440	4 742,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 940 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 940 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY**  
mgr Sylwester Sokolnicki



**Dotacje podmiotowe w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 307 000,00</b>
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 307 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>237 700,00</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	123 000,00
		80149	2540		110 000,00
		85404	2540		4 700,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 544 700,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75414	2360	Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej	10 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 BUDMISTRZA  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018r.

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	118 274,83	2 458 570,00	0,00	2 446 844,00	0,00	130 000,83
<b>Ogółem</b>		<b>118 274,83</b>	<b>2 458 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 446 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,83</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2018r.**

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	15 600,00	15 600,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	133 500,00	133 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	182 148,00	182 148,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>0,00</b>	<b>583 548,00</b>	<b>583 548,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 BUDMISTRZA  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



## Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	<b>Borowa Góra</b>	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra	30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	11 373,00	11 373,00	0,00
2	900	90095	6050	<b>Cupel</b>	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Cupel	4 000,00	0,00	4 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 113,86	3 113,86	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
3	600	60016	4300	<b>Dosin</b>	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej	18 310,04	0,00	18 310,04
4	900	90095	6050	<b>Dębe</b>	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe	27 395,57	0,00	27 395,57
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
5	900	90095	6050	<b>Dębinki</b>	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki	13 533,80	0,00	13 533,80
6	600	60016	4300	<b>Gąsiorowo</b>	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup sprzętu do obsługi spotkań sołeckich	3 100,00	3 100,00	0,00
			4300		Modernizacja tablicy informacyjnej sołectwa w miejscowości Gąsiorowo	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	3 939,27	3 939,27	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900	90095	4300	<b>Izbica</b>	Utrzymanie gminnego placu zabaw	2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00
8	010	01010	4300	<b>Jadwisin</b>	Usługi związane z opracowaniem map projektowych budowy kanalizacji	1 373,10	1 373,10	0,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	21 000,00	0,00	21 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
9	600	60016	6050	<b>Jachranka</b>	Wykonanie wiat przystankowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			3 000,00	3 000,00	0,00
4300			6 000,00	6 000,00		0,00		
10	600	60016	4300	<b>Karolino</b>	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 608,42	14 608,42	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	800,00	800,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	700,00	700,00	0,00
			4300		3 300,00	3 300,00	0,00	
11	921	92195	4170	<b>Kania Nowa</b>	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 300,00	3 300,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			7 100,00	7 100,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Kania Nowa	5 000,00	0,00	5 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	900	90095	4300	<b>Ludwinowo Dębskie</b>	Wykonanie elementów małej architektury na terenie sołectwa	9 400,00	9 400,00	0,00
	926	92695	6050		Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie	5 000,00	0,00	5 000,00
13	600	60016	4300	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Montaż ławek na terenie publicznym w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie	5 500,00	5 500,00	0,00
			6050		Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie	7 000,00	0,00	7 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	1 180,00	1 180,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 700,00	4 700,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			5 100,00	5 100,00	0,00
14	010	01010	6060	<b>Marynino</b>	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi	19 000,00	0,00	19 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	1 700,00	1 700,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 415,82	3 415,82	0,00
			4300			600,00	600,00	0,00
15	900	90095	4300	<b>Nowa Wieś</b>	Utrzymanie gminnego placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00
			6050		Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	6 779,45	6 779,45	0,00
16	900	90095	4210	<b>Skubianka</b>	Zakup ławostołów do altany w Skubiance	3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance	17 256,98	0,00	17 256,98
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			500,00	500,00	0,00
17	900	90095	6050	<b>Stasi Las</b>	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	40 024,54	0,00	40 024,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			4 000,00	4 000,00	0,00
			4300			1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
19	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	27 764,72	0,00	27 764,72
20	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Modernizacja drogi na terenie sołectwa	18 104,22	18 104,22	0,00
21	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i żwirowanie dróg gminnych wraz z montażem lustra na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 684,29	7 684,29	0,00
22	600	60016	4300	Zabłocie	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	15 796,82	15 796,82	0,00
23	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup ławek i stołów służącym spotkaniom sołeckim	3 403,89	3 403,89	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>548 357,79</b>	<b>235 072,14</b>	<b>313 285,65</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU  
 mgr Sylwester Jankowski



## Wydatki na zadania majątkowe na rok 2018

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	6	7	8	9	10	11	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	50 000,00	50 000,00					UMiG
2	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi Marynino (w tym fundusz sołecki w wysokości 19.000 zł)	60 000,00	60 000,00					UMiG
3	600	60016	6060	Zakup piaskarko - solarki do posypywania dróg gminnych	40 000,00	40 000,00					MGZGK
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	300 000,00	300 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zegrzu ul. Groszkowskiego na odcinku Grobelki	130 000,00	130 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	Wykonanie wiat przystankowych w m. Jachranka - w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w m. Ludwinowo Zegrzyńskie - w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	7 000,00					UMiG
8	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo	50 000,00	50 000,00					UMiG
9	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	800 000,00	300 000,00	500 000*				UMiG
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	20 000,00					UMiG
11	750	75095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Zalesie Borowe na spotkania sołeckie - w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00					UMiG
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	200 000,00	200 000,00					UMiG
13	801	80101	6060	Zakup pieca gazowego do podgrzewania wody	5 000,00	5 000,00					SP Jadwisin
14	801	80148	6060	Zakup obieraczki do warzyw	6 000,00	6 000,00					SP Jadwisin
15	851	85154	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z odwodnieniem terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej	80 000,00	80 000,00					UMiG
16	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	92 000,00	92 000,00					OPS
17	852	85295	6067 6069	Zakup schodolazów dla osób niepełnosprawnych	54 000,00	0,00				54 000,00	OPS
18	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica	100 000,00	100 000,00					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Dosin - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	18 310,04	18 310,04					UMiG
20	900	90017	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	70 000,00	70 000,00					MGZGK
21	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)	540 024,54	60 024,54				480 000,00	UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)	400 000,00	400 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska	100 000,00	100 000,00				UMiG
24	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w m. Dębinki - w ramach funduszu sołeckiego	13 533,80	13 533,80				UMiG
25	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra - w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00				UMiG
26	900	90095	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectw Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	14 000,00				UMiG
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00				UMiG
28	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - w ramach funduszu sołeckiego	27 395,57	27 395,57				UMiG
29	926	92604	6060	Zakup wózka do malowania linii na trawiastych boiskach piłkarskich	5 500,00	5 500,00				OSiR
30	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	27 764,72	27 764,72				UMiG
31	926	92695	6050	Doposażenie gminnego boiska w m. Ludwinowo Dębskie - w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>3 273 528,67</b>	<b>2 239 528,67</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>										
32	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	20 530,00				20 530,00	UMiG
33	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00				UMiG
34	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	96 000,00	96 000,00				UMiG
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					<b>136 530,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 530,00</b>	
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>										
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	1 000,00	1 000,00				UMiG
36	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ( ul. Książęca, Królewska)	2 700 000,00 w tym 1. 1 650 000,00 2. 300 000,00 3. 750 000,00	720 000,00 w tym 1. 370 000,00 2. 300 000,00 3. 50 000,00	700 000*		1 280 000,00	UMiG
37	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	1 000,00	1 000,00				UMiG
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	1 000,00	1 000,00				UMiG
39	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	1 000,00	1 000,00				UMiG
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Zegrzu	150 000,00	150 000,00				UMiG
41	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)	320 000,00	320 000,00				UMiG
42	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	1 700 000,00	741 210,00		958 790,00		UMiG
43	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowej Borowa Góra - Dosin	1 000,00	1 000,00				UMiG



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie	1 000,00	1 000,00				UMiG
45	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	1 000,00	1 000,00				UMiG
46	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000**			UMiG
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	70 000,00	70 000,00				UMiG
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	200 000,00	200 000,00				UMiG
49	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	20 000,00	20 000,00				UMiG
50	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	220 000,00	220 000,00				UMiG
51	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie	1 100 000,00	348 450,00		751 550,00		UMiG
52	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku	100 000,00	100 000,00				UMiG
53	750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock	150 000,00	150 000,00				UMiG
54	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu	600 000,00	600 000,00				UMiG
55	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	250 000,00	250 000,00				UMiG
56	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku	200 000,00	200 000,00				UMiG
57	801	80104	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku	300 000,00	300 000,00				UMiG
58	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie	30 000,00	30 000,00				UMiG
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku	100 000,00	100 000,00				UMiG
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	300 000,00	300 000,00				UMiG
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	100 000,00	100 000,00				UMiG
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	1 000,00	1 000,00				UMiG
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	200 000,00	200 000,00				UMiG
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00				UMiG
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	80 000,00	80 000,00				UMiG
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej	60 000,00	60 000,00				UMiG
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej	180 000,00	180 000,00				UMiG
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska - oświetlenie dróg gminnych	30 000,00	30 000,00				UMiG
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00				UMiG
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 25.000 zł)	60 000,00	60 000,00				UMiG
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki w wysokości 20.000 zł)	70 000,00	70 000,00				UMiG
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej	60 000,00	60 000,00				UMiG
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej	120 000,00	120 000,00				UMiG
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	20 000,00	20 000,00				UMiG
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 000,00	1 000,00				UMiG
78	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	50 000,00	50 000,00				UMiG
79	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Jadwisinie	30 000,00	30 000,00				UMiG
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					<i>11 454 000,00</i>	<i>676 366,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 710 340,00</i>	<i>1 280 000,00</i>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>14 864 058,67</b>	<b>3 031 894,67</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 710 340,00</b>	<b>1 834 530,00</b>	

\* obligacje komunalne

\*\* pożyczki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



**Uzasadnienie do**  
**Projektu Uchwały Budżetowej**  
**Miasta i Gminy Serock**  
**na rok 2018**

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2018 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2017. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2013 – 2016.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2018 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 71.490.361,74 zł
- wydatki ogółem w wysokości 73.767.700,27 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.277.338,53 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.200.000 zł,
- pożyczek w wysokości 1.000.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 77.338,53 zł.

W 2018 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.189.777,88 zł zostaną pokryte z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.800.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.389.777,88 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zaplanowano wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.467.116,41 zł. Kwota wolnych środków została ustalona w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 10 miesięcy 2017r. oraz lat ubiegłych. Planuje się wyższe wykonanie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości oraz niższego wykonania wydatków z tytułu obsługi długu i oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargów na zadaniach inwestycyjnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 17.493.778,79 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niewykorzystaną do końca bieżącego roku planowaną emisję obligacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



## DOCHODY

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### ***Rozdział 01010***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 775.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” w ramach działania gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

#### ***Rozdział 01095***

Planuje się wpływ w kwocie 1.580 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 958.790 zł stanowiące dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Rozdział 70001***

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

- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 230.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

#### ***Rozdział 70005***

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.641.050 zł, w tym:

##### *I. dochody bieżące 366.500 zł z tytułu:*

1. opłaty w wysokości 3.000 zł za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym gminy,
2. opłat rocznych w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,09 ha, wynikające z opłat naliczonych 86 użytkownikom wieczystym,
3. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 100.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł,

6. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.500 zł.

## *II. dochody majątkowe – 1.274.550 zł z tytułu:*

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 23.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz decyzji wydanych w roku 2018,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 500.000 zł, na które składają się:
  - a) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.
  - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 475.000 zł, w tym:
    - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
    - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
    - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
    - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
    - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
    - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
    - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
    - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
    - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
    - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
    - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
    - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
    - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 w Serocku.

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 1.534.950 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparciu finansowym, planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 751.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011***

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 107.246 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 20 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

### ***Rozdział 75023***

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

### ***Rozdział 75085***

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 650 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków



chorobowych oraz odsetek w wysokości 130 zł naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

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

### ***Rozdział 75101***

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.884 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75416***

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

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

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

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 7.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.506.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 350.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2017r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2018r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2017r.

### ***Rozdział 75615***

*Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 9.010.000 zł.*

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 16.711,99 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 75.217,32 m<sup>2</sup>,
- budynki gospodarcze i komórki 1.160,05 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 165.826,40 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 631,34 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.048.488,01 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.810.400,09 m<sup>2</sup>.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.470.576,03 zł. Zaplanowano także wpływy z nowo wybudowanych budynków, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 1.287,30 m<sup>2</sup> oraz na zaległości w kwocie 153.286 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 11.600 zł.*

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 111,4219 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 3,0775 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj.  $2,5 \text{ dt.} \times 40 \text{ zł} = 100 \text{ zł}$ , natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj.  $5 \text{ dt.} \times 40 \text{ zł} = 200 \text{ zł}$ .

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 77 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 53.600 zł*

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.188,8262 ha. oraz 50% stawką podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 166,1789 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. która wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną  $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$ .

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 36.830 zł.* Przyjęto do opodatkowania 29 pojazdy na kwotę 34.830 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 2.000 zł.

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

*Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.413 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 751,7634 ha.*

Zaplanowano dochody w kwocie 1.225 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 4.100 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

### **Rozdział 75616**

*Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.600.000 zł.*



Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 608.549,91 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 149.511,93 m<sup>2</sup>,
- budynki gospodarcze i komórki 35.823,61 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 32.336,68 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 341,48 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.207.563,74 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 251.965,07 m<sup>2</sup>.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 40.289,94 zł. W 2018r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m<sup>2</sup>, budynki letniskowe o powierzchni 400 m<sup>2</sup> oraz nowo wybudowane budynki, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 603,40 m<sup>2</sup>. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m<sup>2</sup>. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 312.750 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 217.000 zł.*

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.808,87 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 214,39 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 40 zł = 100 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.423 zł.

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

*Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 31.800 zł.*

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 754,3606 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017r. która wynosi 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 197,06 zł = 43,3532 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.565 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 145.000 zł.* Przyjęto do opodatkowania 107 pojazdów na kwotę 124.435 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 20.565 zł

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

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 6.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2017r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 150 psów.*

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 90.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.*

*Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 350.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 149/XV/2015 z dnia 30.11.2015r. z późniejszymi zmianami.*

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 28.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

### ***Rozdział 75618***

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 650.000 zł,
2. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 110.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
3. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 150.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
4. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 300.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
5. opłat za udzielenie ślubów cywilnych poza urzędem w wysokości 50.000 zł,
6. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 150 zł,
7. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

### ***Rozdział 75621***

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16.309.723 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 14.185.170 zł.

### ***Rozdział 75814***

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 30.000 zł.



## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101***

Planuje się uzyskać wpływy w łącznej wysokości 6.450 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

### ***Rozdział 80103***

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.600 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz godziny zadeklarowane w umowach przez rodziców dzieci w wieku lat 5 i poniżej, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 44.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

### ***Rozdział 80104***

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 125.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2013r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców dzieci w wieku lat 5 i poniżej, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych powyżej 5 godzin bezpłatnych, z odliczeniem absencji chorobowej dzieci,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 380 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.200 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 506.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art.14 d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

### ***Rozdział 85195***

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

### ***Rozdział 85213***

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 25.600 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i na zadania własne w wysokości 41.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

### ***Rozdział 85214***

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 15.000 zł. na wypłatę zasiłków okresowych.

### ***Rozdział 85216***

Zaplanowano kwotę 604 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 333.000 zł. na wypłaty zasiłków stałych.

### ***Rozdział 85219***

Planuje się wpływy w wysokości 4.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 180 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 74.600 zł. na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

### ***Rozdział 85228***

Planuje się wpływy w kwocie 4.516 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 28.000 zł. z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 130 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

### ***Rozdział 85230***

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

### ***Rozdział 85295***

Zaplanowano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w łącznej wysokości 612.699,74 zł w ramach dochodów bieżących i kwotę 54.000 zł w ramach dochodów majątkowych na realizację projektu pt. „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się wpływy w kwocie 38.400 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 700 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85501***

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 50 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 1.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 10.638.000 zł. na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+”.



### ***Rozdział 85502***

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 50 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 1.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.118.000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z 3% kosztami obsługi zadania.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 13.000 zł.

### ***Rozdział 85503***

Planuje się dochody w wysokości 1 zł w związku z uzyskiwaniem dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydaniem duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

## **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 1.915.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Zaplanowano także dochody w wysokości 21.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### ***Rozdział 90017***

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

- zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2.000 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 55.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz w wysokości 4.000 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

### ***Rozdział 90019***

Zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

### ***Rozdział 90095***

Planuje się uzyskać dochody majątkowe w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92604***

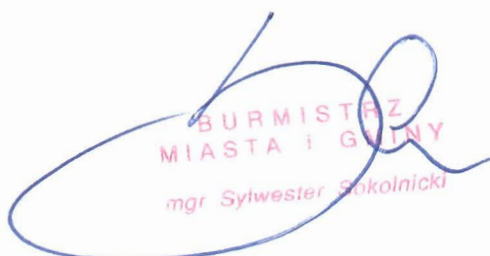
Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

1. wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz bazy sportowo – rekreacyjnej w kwocie 5.000 zł,

2. wpływów w wysokości 71.600 zł za usługi pochodzące z wpłat:
  - wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 28.900 zł,
  - za korzystanie z siłowni w kwocie 8.000 zł,
  - za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 1.000 zł,
  - wnoszonych przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł, w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp. imprez sportowych,
  - wnoszonych przez uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych gminy Serock w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 13.700 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



## W Y D A T K I

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010** - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Zegrzu.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004** – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

**Rozdział 60013** – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

**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), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych, przeglądy roczne dróg oraz opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095** - zaplanowano środki na remont i modernizację ścieżki dydaktycznej. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70001** - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono środki na odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

**Rozdział 70005** - plan wydatków obejmuje:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich oraz planistycznej,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,

- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
  - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsi Borowa Góra,
  - opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
  - odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany,
  - opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004** - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wykonaniem opisów taksacyjnych lasów niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W opracowaniu pozostają projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: sekcja H (obejmujący obręby ewidencyjne Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska), sekcja F2 (obejmujący działkę nr ew.111/12 obr.Jadwisin), sekcja G1 (obejmujący działkę nr ew.154/30 obr.Wierzbica) sekcja B2 (obejmujący teren wokół składowiska odpadów w Dębem). W opracowaniu pozostaje również projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy serock dla działki nr ew.111/12 obr. Jadwisin.

**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 nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami.

**Rozdział 71095** – planuje się wydatki na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zaplanowano wydatki na zakup usług i wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup specjalistycznych opracowań z dziedziny ochrony zabytków, w szczególności w odniesieniu do pozostałości fortyfikacji dawnej twierdzy napoleońskiej w Serocku oraz zakup usług i materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 75022** - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu będącego na wyposażeniu Rady Miejskiej.



**Rozdział 75023** - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 60,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2018 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników i odprawy emerytalne dla trzech pracowników. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: obsługę prawną, wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, energii elektrycznej, gazu, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawę samochodów służbowych i budynku urzędu, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, utrzymanie portali urzędu, przedłużenie licencji do urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w urzędzie, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, konserwację sprzętu informatycznego, zakupu usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykonanie drobnych napraw sprzętu i wyposażenia, konserwację urządzeń (pieca c.o., klimatyzatorów, maszyny kopertującej, windy w budynku administracyjnym przy ul.Kościuszki), przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

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

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

- organizacji wykładów historycznych i wydarzeń (w ramach działań Izby Pamięci i Tradycji Rybackich) z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz powiększaniu zasobów archiwalnych izby,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- realizacji prezentacji na Festiwalu sołectw, Święcie Darów Ziemi i innych wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocji gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP oraz portalu Traveling Polska i Polska 24h oraz mediach lokalnych i turystycznych,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS oraz modernizacji strony internetowej,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek oraz ulotek, banerów, wysłon oraz kalendarza na 2018 r.,
- wykonaniu informacyjnych tablic szklanych – „Ciekawe miejsca w Serocku”, tablic promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz mapki dla dzieci do punktu informacji turystycznej,
- organizacji pleneru malarskiego dla miast partnerskich,
- realizacji wystaw okolicznościowych i konkursów.

**Rozdział 75095** - zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości miast bliźniaczych,



drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakup iluminacji świątecznych i flag. Ponad to planuje się wydatki związane z organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informatycznych na terenie gminy. Planuje się również wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- wynagrodzenia i pochodne dla sześciu konserwatorów,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz straźnic OSP,
- 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,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- za usługi internetowe,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz straźnic.

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

**Rozdział 75414** - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC.

Zabezpieczono środki na pokrycie wynagrodzenia dla osób dokonujących przeglądu i naprawy sprzętu OC, pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktorów Obrony Cywilnej zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry UMiG, naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu



znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Ponad to zaplanowano wydatki na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

**Rozdział 75416** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w tym wypłatę nagrody jubileuszowej. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej, obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe związane z działalnością SM w Serocku. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

**Rozdział 75421** - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń. Zakupy realizowane będą także na potrzeby uzupełnienia stanów materiałowych w magazynie, po zużyciu zasobów w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Środki finansowe zabezpieczono na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

**Rozdział 75478** - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814** - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

**Rozdział 75818** - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 175.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem zwiększenia zadań od 1 września 2018 roku z tytułu utworzenia klasy VIII w SP w Jadwisinie oraz zmniejszeniu liczby oddziałów przedszkolnych (- 1) w SP w Zegrzu.

W stosunku do roku bazowego od września 2017r. nastąpił wzrost zadań przedszkolnych o 3 oddziały przedszkolne i zadań szkolnych o 4 oddziały szkolne. Zwiększyła się liczba wychowanków przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę o 61 oraz uczniów szkół o 21.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli na podstawie aktualnie



obowiązujących przepisów

Planowane środki na wynagrodzenia obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 25 nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego, w tym 14 na stopień nauczyciela kontraktowego, 9 na stopień nauczyciela mianowanego i 7 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 28 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłaty 8 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- wypłaty 4 zasiłków na zagospodarownie,
- finansowanie 4 urlopu zdrowotnego nauczyciela dyplomowanego przypadającego na okres I – VIII 2018r.
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

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

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

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

- zajęcia pozalekcyjne - sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły w ilości 47 godzin tygodniowo,
- środki na organizację zajęć dla dzieci w ferie zimowe,
- środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- środki na realizację programu nauki pływania dla klas III.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia i poziomu wynagradzania. W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na 7 nagród jubileuszowych, a także środki na świadczenia i wypłaty związane z:

- odprawami emerytalnymi dla 4 pracowników administracji i obsługi,
- funduszem nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczonym następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1.185,66 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
  - dla emeryta i rencisty 197,61 zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi, na świadczenia bhp, składki PEFRON, okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków, utrzymaniem bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,



- opłaty za świadczone usługi odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków oraz sprzętu komputerowego,
- opłaty za usługi pocztowe i abonament RTV,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, mebli i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, wynajem hali sportowej, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

**Rozdział 75085** – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,37 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej.

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

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

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

**Rozdział 80101** - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 58 oddziałami w okresie I-VIII i 65 oddziałami w okresie IX-XII, w tym jeden oddział integracyjny. Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi, a także świadczenia za wieloletnią pracę oraz 4 zasiłek na zagospodarowanie i 3 urlopy zdrowotne nauczycieli.

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

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

Zaplanowano środki na zakup artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych obejmujących: przedmiotowe pomoce dydaktyczne, prenumeratę czasopism, licencje oraz edukacyjne programy komputerowe. Zaplanowano środki na wymianę komputerów w pracowni w SP w Serocku oraz wymianę szafek w szatni szkolnej, zaplanowano także środki na modernizację pracowni komputerowej w SP w Zegrzu.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano kwoty na środki czystości i artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie oraz środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu. Do pracy administracyjnej szkół zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, programów komputerowych i licencji oraz akcesoriów komputerowych.

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



**Rozdział 80103** – zaplanowano środki na prowadzenie 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie I-VIII oraz sześciu w okresie IX-XII/2018r.

Na wydatki składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFSS.

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

**Rozdział 80104** – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 4 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty, a także urlop zdrowotny nauczyciela finansowany do 30.06.2018r.

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

Zaplanowano również środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

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

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

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

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

**Rozdział 80110** – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym w okresie I-VIII z 14 oddziałami i 7 oddziałami w okresie IX-XII.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz wyposażenia szkolnego, zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

Inne wydatki rzeczowe stanowią opłaty związane z utrzymaniem bazy szkolnej w tym wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację i przeglądy ppoż, kotłów gazowych, usługi kominiarskie, monitoringu i serwisowe.

W budżecie SP w Serocku zaplanowano środki na wynajem od Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, w budżecie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej środki na utrzymanie szkolnego boiska trawiastego.

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

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na dwóch liniach dowożenia,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,



- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, dwie linie dowożenia,
- dowóz przez gminę ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- zwrot 10 rodzicom kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2017/2018.

**Rozdział 80146 i 85446** – zaplanowano środki stanowiące 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, w tym:

- dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ,
- organizację i prowadzenie wspomagania szkół, sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,

wydatki na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

**Rozdziały 80149, 80150 i 80152** – zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

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

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

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

W 2018 roku dla stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano zakup zastawy stołowej oraz sprzętu kuchennego.

Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

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

**Rozdział 80195 i 85495** – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 66 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2018r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

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

**Rozdział 85401** – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic oraz na wydatki rzeczowe,



które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie świetlic w meble, pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

**Rozdział 92695** – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach drugich i trzecich szkół podstawowych - w okresie od stycznia do czerwca 2018r. na:

- pokrycie kosztów opieki nad uczniami biorącymi udział w zajęciach nauki pływania,
- zakup biletów wstępu na basen dla uczniów,
- wynajem autokarów na wyjazdy na basen,
- ubezpieczenie uczestników programu pływania.

### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85149** - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznych programów polityki zdrowotnej:

- szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

**Rozdział 85153** - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii.

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

- pokrycie kosztów organizacji półkolonii,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz osób realizujących wakacyjne zajęcia sportowe na plaży,
- zakupy dla Klubu Aktywności Społecznej – środki czystości, materiały biurowe, itp.
- pokrycie kosztów energii i gazu zużywanych w Punkcie Konsultacyjnym ,
- pokrycie kosztów bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej
  - zakup usług pozostałych, w tym:
    - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
    - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
    - koszt umowy radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjnym dla osób krzywdzonych w rodzinie,
    - zorganizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
    - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
    - udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom współuzależnionym,
    - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
    - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, media telefon i internet).



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

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

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

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki 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. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Dział 855 Rodzina**

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

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

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

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) i świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacje z budżetu Wojewody w wysokości 25.600 zł jako zadania zlecone oraz 41.200 zł jako zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 1.360 zł na opłacenia składek zdrowotnych za dwie osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85214** – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 400 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 110.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu wojewody w wysokości 15.000zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

**Rozdział 85215** - przewiduje się, iż w 2018 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Planuje się wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

**Rozdział 85216** - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 333.000 zł z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych w wysokości 5.000 zł. Przyznany



plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

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

**Rozdział 85219** – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 712.390 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 74.600 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracownika), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym:

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

**Rozdział 85228** – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej z 2 osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez gabinet terapii dziecięcej dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 28.000 zł pochodzą z budżetu Wojewody. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

**Rozdział 85230** – zaplanowano świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 80.000 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 96.000 zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

**Rozdział 85295** – W ramach rozdziału realizowane są zagadnienia:

1. wypłata świadczeń dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 10.000zł,
2. realizacja gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekłe chore i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz na świadczenia związane z realizacją programu „Serocka karta dużej rodziny 3+” na kwotę 171.000 zł,
3. dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w ŚDS w wysokości 42. 000zł,
4. realizacja projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM 2014-2020, Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:
  - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi usprawniająco – rehabilitacyjne oraz usługi psychologiczno – terapeutyczne,
  - utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego,
  - usługi w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora (m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, gimnastyka i ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia komputerowe, warsztaty edukacyjne, spotkania ze specjalistami).

Kwota dotacji na rok 2018 wynosi 666.699,74 zł i zostanie wydatkowana na opłacenie umów



zleceń dotyczących wykonywania usług opiekuńczych, prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz prowadzenia klubu Seniora, zakupy sprzętu do wypożyczalni (w tym zakupy inwestycyjne – 3 szt schodolazów), opłacenie czynszu za pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu oraz inne koszty związane z obsługą projektu. Zabezpieczono również, wkład własny w kwocie 45.918,72zł .na częściowe opłacenie usług opiekuńczych oraz na koszty eksploatacji pomieszczeń na zajęcia Klubu Seniora.

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

**Rozdział 85501** – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 10.638.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ dla 1820 osób oraz zabezpieczono środki w wysokości 1,5% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- opłaty pocztowe,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**Rozdział 85502** - wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.118.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 10.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 650 osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla 6 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 130 uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

**Rozdział 85504** - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 29.050 zł pochodzą z budżetu gminy.

**Rozdział 85508** - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za dziewięcioro dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za troje dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510** - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt czwórki dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domu Dziecka w Chotomowie.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

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



**Rozdział 90002** – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy). W związku z realizacją zadania zatrudniono 3 osoby do obsługi i wywozu odpadów oraz jedną osobę do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zaplanowano również wydatki za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracownika do kontroli i realizacji reklamacji z tytułu wywozu odpadów.

**Rozdział 90003** - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

**Rozdział 90004** - planuje się zakup kwiatów, donic, drzew, krzewów, 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.

**Rozdział 90005** - planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.

**Rozdział 90015** - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także koszty związane z nadzorem inwestorskim. Planuje się roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

**Rozdział 90017** - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, nagrody motywacyjne, premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz odprawę emerytalną,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynków komunalnych i budynku administracyjnego,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, prawne, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoring wysypiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez dwóch pracowników prywatnego samochodu do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego, budynków komunalnych, składowiska odpadów stałych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,



- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników,

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

**Rozdział 90095** - planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów edukacji ekologicznej,
- zakupem zniczy i kwiatów na grobu wojenne,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów,
- zakupem czipów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami a także realizacja opieki nad dzikimi zwierzętami ( np.udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym),
- pielęgnacją pomników przyrody,
- edukacją ekologiczną, w tym organizacja konkursów ekologicznych,wyjadów edukacyjnych,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem programu ochrony środowiska,
- opracowaniem ekspertyz analiz i opinii,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymanie placów zabaw,

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109** - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601** - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

**Rozdział 92604** - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W OSiR zatrudnionych jest dwanaście osób w ramach 10,75 etatu. Zabezpieczono środki na szkolenia, podróże służbowe oraz zakup usług zdrowotnych dla pracowników. Zaplanowano wydatki na wyposażenie i realizację cyklu rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka. Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej, pokrycie kosztów związanych

z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem czystości na plaży miejskiej, zakupem energii elektrycznej, wody i środków czystości. Ponad to zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wynajmem domków letniskowych w Jadwisinie (środki czystości, pranie pościeli, wywóz nieczystości, ścieków itp.), zakupy i usługi remonowe związane z udoskonaleniem obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Pozostała grupa wydatków to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, wynajmu pomieszczenia na siłownię i hali sportowej, Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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

**Rozdział 92695** - Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki