

UCHWAŁA NR 343/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 91.052.231,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 90.302.231,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 750.000,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 99.672.197,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.619.966,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 zł,
- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 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 2.821.563,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.821.563,45 zł., z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości 1.643.353 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 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 2.821.563,45 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.201.597,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.201.597,12 zł z następujących tytułów:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 791.175,84 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.377.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.155.049,88 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.643.353 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 4.201.597,12 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie 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 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 783.417,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 783.417,41 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 2021, 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 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
600			Transport i łączność	686 481,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	436 481,44
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	436 481,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 180,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 180,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	151 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 164,00
		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	148 154,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658,00
		0830	Wpływy z usług	1 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 550 376,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 901 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 720,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 431 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

1	2	3	4	5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 025 776,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 925 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 672 568,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 646 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 646 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	759 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	80104		Przedszkola	717 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 115 264,19
			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	477 544,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	374 215,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00

1	2	3	4	5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 770,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
	85295		Pozostała działalność	500 628,19
			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	477 544,19
		0830	Wpływy z usług	22 004,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		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	413 571,03
		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	63 973,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00
	85395		Pozostała działalność	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
855			Rodzina	24 591 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	19 525 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 344 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

1	2	3	4	5
		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	661 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		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	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 945 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 869 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 869 350,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
	92195		Pozostała działalność	31 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00
		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	31 815,00
bieżące razem:				90 302 231,63
			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	509 359,19

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
Ogółem:				91 052 231,63
			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	509 359,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 489 641,16	3 873 632,69	3 873 632,69	0,00	3 873 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 008,47	3 616 008,47	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 673,78	1 084 665,31	1 084 665,31	0,00	1 084 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 665,31	854 665,31	854 665,31	0,00	854 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 008,47	3 416 008,47	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 264,00	972 264,00	972 264,00	49 425,00	922 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	692 064,00	692 064,00	692 064,00	49 425,00	642 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 164,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 639,00	117 639,00	117 639,00	0,00	117 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	145 978,90	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500,00	111 500,00	111 500,00	11 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 478,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 991 687,00	10 291 687,00	9 838 187,00	7 252 019,00	2 586 168,00	0,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 154,00	148 154,00	148 154,00	139 149,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	19 992,00	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	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)	396 500,00	396 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 895 028,00	8 195 028,00	8 178 028,00	6 272 349,00	1 905 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 366,00	333 366,00	333 366,00	333 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 964,00	835 964,00	835 964,00	835 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 035,00	120 035,00	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 950,00	1 034 950,00	1 034 950,00	0,00	1 034 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 807,00	108 807,00	108 807,00	0,00	108 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 100,00	266 100,00	266 100,00	17 600,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	998 805,00	998 805,00	997 305,00	822 921,00	174 384,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 145,00	639 145,00	639 145,00	639 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 160,00	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 075,00	112 075,00	112 075,00	112 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 123,00	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	287 100,00	287 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500 804,00	1 484 804,00	1 353 744,00	995 964,00	357 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 589,00	337 589,00	276 589,00	70 314,00	206 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 300,00	4 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 077 915,00	1 061 915,00	1 042 355,00	925 150,00	117 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 900,00	715 900,00	715 900,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	435 000,00	435 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 819 458,00	22 419 458,00	21 225 904,00	17 076 263,00	4 149 641,00	404 200,00	789 354,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 440 544,00	13 040 544,00	12 506 210,00	10 948 962,00	1 557 248,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 334,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 262,00	698 262,00	698 262,00	698 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579 543,00	1 579 543,00	1 579 543,00	1 579 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 148,00	188 148,00	188 148,00	188 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	284 460,00	284 460,00	284 460,00	0,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 240,00	583 240,00	583 240,00	0,00	583 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 358,00	410 358,00	410 358,00	0,00	410 358,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 791,00	584 791,00	564 449,00	442 885,00	121 564,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 342,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 689,00	345 689,00	345 689,00	345 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 143,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 228,00	7 228,00	7 228,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	4 840 786,00	4 840 786,00	4 374 656,00	3 522 251,00	852 405,00	300 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 130,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 708,00	192 708,00	192 708,00	192 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 277,00	502 277,00	502 277,00	502 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 267,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 616,00	60 616,00	60 616,00	0,00	60 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 473,00	161 473,00	161 473,00	0,00	161 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 516,00	145 516,00	145 516,00	0,00	145 516,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 021,00	16 021,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 373 880,00	1 373 880,00	1 373 880,00	284 361,00	1 089 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 282,00	222 282,00	222 282,00	222 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 749,00	14 749,00	14 749,00	14 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 486,00	39 486,00	39 486,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 137,00	86 137,00	86 137,00	0,00	86 137,00	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	86 137,00	86 137,00	86 137,00	0,00	86 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 048,00	802 048,00	800 198,00	537 550,00	262 648,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 562,00	429 562,00	429 562,00	429 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 519,00	26 519,00	26 519,00	26 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 138,00	72 138,00	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 342,00	203 342,00	117 976,00	114 948,00	3 028,00	80 000,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 451,00	87 451,00	87 451,00	87 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 335 104,00	1 335 104,00	1 273 772,00	1 225 306,00	48 466,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 026,00	959 026,00	959 026,00	959 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 328,00	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 045,00	179 045,00	179 045,00	179 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 466,00	45 466,00	45 466,00	0,00	45 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 626,00	123 626,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 626,00	123 626,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	638 758,00	638 758,00	509 300,00	295 495,00	213 805,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	447 000,00	447 000,00	442 500,00	294 000,00	148 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	2 967 734,19	2 917 734,19	1 739 290,00	1 081 860,00	657 430,00	0,00	700 900,00	477 544,19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 351,00	91 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	375 215,00	375 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	1 027 624,00	1 027 624,00	1 026 624,00	823 300,00	203 324,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	37 600,00	37 600,00	15 810,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00	21 790,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	1 009 544,19	959 544,19	380 000,00	242 750,00	137 250,00	0,00	102 000,00	477 544,19	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 776,80	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 711,42	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,40	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612,81	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 468,61	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,34	4 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,98	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,97	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 862,68	21 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,91	3 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 706,30	6 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 037,70	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 348,72	180 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 057,28	28 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 905,20	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,80	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 767,92	9 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 511,43	1 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 076,42	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,50	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 815,00	105 815,00	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 815,00	105 815,00	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,34	8 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,66	1 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 867,73	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,84	1 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,85	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89,93	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	422,65	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,62	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	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	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 596,56	8 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 603,44	1 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	963 937,00	963 937,00	885 654,00	809 062,00	76 592,00	0,00	78 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świętlice szkolne	924 044,00	924 044,00	873 537,00	809 062,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 507,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 138,00	627 138,00	627 138,00	627 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 825,00	45 825,00	45 825,00	45 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 943,00	115 943,00	115 943,00	115 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,00	14 354,00	14 354,00	0,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 821,00	39 821,00	39 821,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	25 102 186,00	25 052 186,00	998 586,00	555 406,00	443 180,00	0,00	24 053 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 532 100,00	19 532 100,00	135 100,00	108 950,00	26 150,00	0,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 397 000,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 100,00	4 376 100,00	439 100,00	394 820,00	44 280,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 937 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	701 986,00	701 986,00	62 386,00	51 636,00	10 750,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 750,00	32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 597 651,83	10 753 624,14	10 745 624,14	2 303 906,00	8 441 718,14	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 027,69	5 844 027,69	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 930 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 159 819,00	5 159 819,00	5 159 819,00	235 381,00	4 924 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,00	187 568,00	187 568,00	187 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 425,00	11 425,00	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 221,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 859 012,00	4 859 012,00	4 859 012,00	0,00	4 859 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 189,90	329 189,90	329 189,90	60 314,00	268 875,90	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	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 875,90	84 875,90	84 875,90	0,00	84 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 401,00	404 401,00	404 401,00	35 901,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 510 546,00	2 510 546,00	2 502 546,00	1 931 570,00	570 976,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 070,00	269 070,00	269 070,00	269 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 455,00	38 455,00	38 455,00	0,00	38 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 942 057,93	635 030,24	635 030,24	40 740,00	594 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 027,69	1 307 027,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 726,76	72 726,76	72 726,76	0,00	72 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 563,48	432 563,48	432 563,48	0,00	432 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 027,69	1 307 027,69	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 288,74	1 563 288,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 430 000,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 648,74	22 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 640,00	110 640,00	60 800,00	6 500,00	54 300,00	0,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	596,32	596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	502,68	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 512 341,14	2 480 500,00	2 451 500,00	18 084,00	2 433 416,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 429 000,00	2 429 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	83 341,14	51 500,00	51 500,00	18 084,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 672 197,96	84 910 841,76	55 422 287,57	30 524 344,00	24 897 943,57	2 009 158,00	26 201 197,00	553 199,19	0,00	725 000,00	14 761 356,20	14 761 356,20	3 478,90	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 052 231,63
2.	Wydatki		99 672 197,96
3.	Wynik budżetu		-8 619 966,33
Przychody ogółem:			12 821 563,45
1.	Pożyczki	§ 952	1 643 353,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 356 647,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	2 821 563,45
Rozchody ogółem:			4 201 597,12
1.	Splaty kredytów	§ 992	33 421,28
2.	Splaty pożyczek	§ 992	791 175,84
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 377 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750	Administracja publiczna			148 154,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		148 154,00
		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	148 154,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 053,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		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	1 800,00
852	Pomoc społeczna			37 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		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	37 600,00
855	Rodzina			24 552 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		19 525 000,00
		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	19 525 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 344 000,00
		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	4 344 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		661 000,00
		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	661 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 000,00
		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	22 000,00
Ogółem:				24 742 607,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	148 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00
852			Pomoc społeczna	37 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 790,00
855			Rodzina	24 552 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 397 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00
		4260	Zakup energii	2 600,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 937 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	661 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	639 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Wydatki ogółem:				24 742 607,00

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

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			686 481,44	686 481,44	686 481,44	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		436 481,44	436 481,44	436 481,44	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	436 481,44	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	436 481,44	436 481,44	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa			0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
	71095	Pozostała działalność		0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	
Ogółem				686 481,44	689 960,34	686 481,44	3 478,90	

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
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			450 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		450 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			447 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		447 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
			4260	Zakup energii	25 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

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

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	5 000,00
Ogółem dochody				5 000,00	Ogółem wydatki				5 000,00

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

DOCHODY				WYDATKI			
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
900	90002	0490	4 869 350,00	900	90002	4010	187 568,00
						4040	11 425,00
						4110	34 221,00
						4120	2 167,00
						4210	45 000,00
						4270	10 000,00
						4300	4 859 012,00
						4410	5 000,00
						4440	5 426,00
Ogółem dochody			4 869 350,00	Ogółem wydatki			5 159 819,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 300 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			380 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	165 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	135 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	80 000,00
Ogółem					1 680 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	107 636,90
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 478,90
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	24 200,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	79 958,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	360 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	120 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	130 000,00
Ogółem					467 636,90

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69
Ogółem		89 637,69	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	90 334,69

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	250,00	250,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	115 100,00	115 100,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	191 300,00	191 300,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
OGÓLEM		0,00	673 650,00	673 650,00	0,00

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	33 375,90	0,00	33 375,90
	700	70005	4300		Czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołeckich	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	16 612,77	0,00	16 612,77
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel	12 951,49	0,00	12 951,49
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej	30 255,05	30 255,05	0,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym	4 000,00	4 000,00	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	8 800,00	8 800,00	0,00
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	17 277,28	0,00	17 277,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	900	90095	4300	Gąsiorowo	Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
					Utrzymanie gminnego placu zabaw	2 800,00	2 800,00	0,00
			6050		Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	10 000,00	0,00	10 000,00
8	900	90095	4300	Guty	Zagospodarowanie terenu publicznego	17 443,41	17 443,41	0,00
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego	30 280,92	0,00	30 280,92
		90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
10	700	70005	6060	Jachranka	Zakup działki pod gminny plac zabaw	52 000,00	0,00	52 000,00
	750	75095	4300		Naprawa namiotu sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	375,90	375,90	0,00
11	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	37 375,90	0,00	37 375,90
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na teren publiczny	6 000,00	6 000,00	0,00
		90095	4300		Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie dróg	7 018,59	7 018,59	0,00
					Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	700,00	700,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4210			1 800,00	1 800,00	0,00
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00

13	600	60016	4300	Kania Nowa	Wymiana wiaty przystankowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	11 541,23	11 541,23	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	750	75095	4300	Kania Polska	Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej	600,00	600,00	0,00
	754	75416	4300		Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie sołectwa	500,00	500,00	0,00
		90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki sołectwa	1 397,17	1 397,17	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	31 841,14	0,00	31 841,14
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 292,00	1 292,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	21 356,74	21 356,74	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	23 280,92	0,00	23 280,92
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			8 500,00	8 500,00	0,00
18	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	726,76	726,76	0,00
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00
					Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	13 500,00	13 500,00	0,00
19	700	70005	6060	Skubianka	Zakup działki pod boisko	25 385,20	0,00	25 385,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
20	750	75095	4300	Stanisławowo	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	6 500,00	6 500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup i posadzenie 2 dębów pamięci	900,00	900,00	0,00
			4300		Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci	50,00	50,00	0,00
			Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej		6 371,34	6 371,34	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
4300			2 000,00	2 000,00		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	44 831,84	0,00	44 831,84
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	4300	Święcienica	Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica	13 788,60	13 788,60	0,00
23	900	90095	4300	Wierzbica	Uporządkowanie terenu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
			6050		Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy	25 518,00	0,00	25 518,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00
			4300			9 700,00	9 700,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	22 648,74	22 648,74	0,00
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progu zwalniającego w Woli Smolanej	10 000,00	10 000,00	0,00
			6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	1 153,59	1 153,59	0,00
26	600	60016	4300	Zabłocie	Montaż progu zwalniającego w Zabłociu	6 000,00	6 000,00	0,00
					Zwirowanie i równanie dróg	5 603,07	5 603,07	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	8 000,00	0,00	8 000,00
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym	14 563,86	0,00	14 563,86
Ogółem						783 417,41	363 122,19	420 295,22

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>										
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry	100 000,00	100 000,00				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	50 000,00	50 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołeckiego	16 612,77	16 612,77				UMiG
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	44 831,84	44 831,84				UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego	14 563,86	14 563,86				UMiG
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)	200 000,00	100 000,00	100 000**			UMiG
7	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	16 000,00				UMiG
8	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	50 000,00	50 000,00				UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
10	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00				UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00				UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	8 000,00				UMiG
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego	12 951,49	12 951,49				UMiG
14	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	17 277,28	17 277,28				UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00				UMiG
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	30 280,92	30 280,92				UMiG
17	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego	25 518,00	25 518,00				UMiG
18	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem	200 000,00	200 000,00				UMiG
19	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	31 841,14	31 841,14				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					947 877,30	847 877,30	100 000,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
20	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"	3 478,90					3 478,90	UMiG
21	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
22	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	120 000,00	120 000,00					UMiG
Razem wydatki majątkowe					138 478,90	135 000,00	0,00	0,00	3 478,90		

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
23	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	200 000,00	200 000,00					UMiG
24	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	600 000,00	50 000,00	550 000**				UMiG
25	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	50 000,00	50 000,00					UMiG
26	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	100 000,00	100 000,00					UMiG
27	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	50 000,00	50 000,00					UMiG
28	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	50 000,00	50 000,00					UMiG
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbiecy	1 000 000,00	244 950,12	755 049,88**				UMiG
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	300 000,00	300 000,00					UMiG
31	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	800 000,00	100 000,00	700 000**				UMiG
32	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	50 000,00	50 000,00					UMiG
33	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)	90 000,00	90 000,00					UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Łacha	50 000,00	50 000,00					UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	850 000,00	100 000,00	750 000**				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	50 000,00	50 000,00					UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borwej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	100 000,00	100 000,00					UMiG
38	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	800 000,00	100 000,00	700 000**				UMiG
39	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	100 000,00	100 000,00					UMiG
40	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	700 000,00	100 000,00	600 000**				UMiG
41	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	600 000,00	600 000,00					UMiG
42	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	100 000,00	100 000,00					UMiG
43	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	1 500 000,00	1 500 000,00					UMiG

44	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	200 000,00	200 000,00					UMiG
45	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	50 000,00	50 000,00					UMiG
46	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	50 000,00	50 000,00					UMiG
47	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	1 250 000,00	731 738,00	518 262*				UMiG
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	2 600 000,00	1 474 909,00	1 125 091*				UMiG
49	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	1 000,00	1 000,00					UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	190 000,00	190 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00					UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej	45 000,00	45 000,00					UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej	48 000,00	48 000,00					UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00					UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00					UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	25 000,00	25 000,00					UMiG
57	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	600 000,00	600 000,00					UMiG
58	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie	400 000,00	400 000,00					UMiG
59	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	11 000,00					UMiG
Razem					13 675 000,00	7 976 597,12	5 698 402,88	0,00	0,00		

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					14 761 356,20	8 959 474,42	5 798 402,88	0,00	3 478,90	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------	--

* pożyczki

** obligacje komunalne

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2021
Nr 343/XXX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 16 grudnia 2020r.**

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2021 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2020. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2016 – 2019.

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 2021 rok zaplanowano:

-dochody ogółem w wysokości 91.052.231,63 zł

-wydatki ogółem w wysokości 99.672.197,96 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 8.619.966,33 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

-emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.155.049,88 zł,

-pożyczek w wysokości 1.643.353 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 2.821.563,45 zł.

W 2021 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 4.201.597,12 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 37.224.058,63 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niezaciągnięte do końca bieżącego roku planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.600 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Zaplanowano dotację w wysokości 436.481,44 zł. pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014

Planuje się uzyskać dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 250.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

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

- w wysokości 180.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 280.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę).

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.052.180 zł, w tym:

I. dochody bieżące 302.180 zł z tytułu:

- 1.opłat rocznych w wysokości 150.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 34 użytkownikom wieczystym,
- 2.opat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 50.000 zł,
- 3.dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 75.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
- 4.odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 9.000 zł,
- 5.odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000 zł,
- 6.zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność z mocy prawa w wysokości 180 zł,
- 7.zwrot poniesionych kosztów wyceny, która niezbędna jest do ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, stanowiących własność gminy w wysokości 9.000 zł,
- 8.wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, zwrot opłat sądowych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 750.000 zł z tytułu:

- 1.wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 150.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikającego z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

własności tych gruntów,

2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 600.000 zł, na które składają się:

a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 100.000 zł.

b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 500.000 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 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.

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 667.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 148.154 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 10 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. Zaplanowano środki w wysokości 1.658 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 160 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

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 3.053 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 600 zł z tytułu kosztów upomnień.

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

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

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2.005.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 100.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2021r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2020r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 9.750.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 16.612,60 m²,
- budynki pozostałe 78.379,49 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.077,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 157.802,43 m²,
- gabinety lekarskie 888,40 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.354.112,93 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.568.863,14 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.667.488,19 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 73.527 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 13.700 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 102,5699 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 4,2477 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 50 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 50 zł = 125 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 50 zł = 250 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 95 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 52.100 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.193,9225

ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. która wyniosła 196,84 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 194,84 zł = 43,3048 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 43 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 60.000 zł.

Przyjęto do opodatkowania 50 pojazdów na kwotę 59.878 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 122 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.600 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 749,8513 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie:

-1.570 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,

-14.720 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,

-410 zł z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5.650.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

-budynki mieszkalne 684.249,49 m²,

-budynki pozostałe 138.618,97 m²,

-budynki gospodarcze i komórki 39.151,43 m²,

-budynki pod działalność gospodarczą 30.373,10 m²,

-gabinety lekarskie 276,38 m²,

-budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,

-grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.300.176,79 m²,

-grunty zajęte pod działalność gospodarczą 323.546,78 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 41.484,52 zł. W 2021r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 77.283 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 263.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.718,4704 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 230,8269 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2020r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 50 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. $2,5 \text{ dt} \times 50 \text{ zł} = 125 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: $5 \text{ dt} \times 50 \text{ zł} = 250 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.110 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 33.400 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 803,3755 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020r. która wynosi 196,84 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 196,84 \text{ zł} = 43,3048 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 350 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 140.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 112 pojazdy na kwotę 138.749 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 1.251 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 5.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2020r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 125 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 60.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 120.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

-41.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,

-18.350 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,

-50 zł z tytułu z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1.opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000 zł,

2.opłat skarbowych w wysokości 100.000 zł,

3.opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 120.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,

4.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,

5.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,

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

7.zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 600 zł,

8.odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.925.776 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 15.646.568 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 5.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 3.150 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 7.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o zasady i stawki, które obowiązują od 29.01.2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń z oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 32.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

-wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 114.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o zasady i stawki, które obowiązują od 29.01.2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,

-zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez gminę za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza

terenem gminy Serock a nie będących mieszkańcami naszej gminy w wysokości 40.000 zł,

-wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 450 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 563.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.800 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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 własne w wysokości 36.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 351 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 23.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 2.215 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 372.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 200 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 400 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 111.800 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 9.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 37.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 170 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 21.900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Planuje się wpływy w kwocie 22.004 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach

realizacji trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 200 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji działań w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Zaplanowano również uzyskanie dochodów w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Ujęto dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 80 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i zasiłków chorobowych i opiekuńczych opiekunek zatrudnionych w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 477.544,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 50 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Przyjazny OPS”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 100 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 7.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 19.525.000 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 100 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 400 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 3.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.344.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.

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

Rozdział 85503

Planuje się dochody w wysokości 2 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.

Rozdział 85504

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 661.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Dobry start”. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” w wysokości 10 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” za lata ubiegłe w wysokości 300 zł.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 22.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z bonu żłobkowego z lat ubiegłych w wysokości 3.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 4.869.350 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90017

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

- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 50.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz w wysokości 1.500 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości:

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195

W związku z realizacją projektu pn.: „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł.

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.

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

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 60002 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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

Rozdział 60014 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

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. Ponadto planuje się wydatki na przeglądy roczne dróg.

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 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, za odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych na umowy zlecenie do sprzątania budynków komunalnych.

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

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

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

-wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,

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

-opłaty za dzierżawione i najmowane przez gminę nieruchomości,

-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 wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka,

-opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,

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

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

-koszty zakupu energii dotyczący nieruchomości gminnych z czynnym przyłączem energetycznym nie przekazanych w zarząd,

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

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

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

W opracowaniu pozostają: projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku (obejmujący działki na granicy Serocka i Wierzbicy, teren dawnego ośrodka wypoczynkowego PKO Narew), zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C, obejmująca wybrane zagadnienia i tereny funkcjonalne, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock, obszary A i C, obejmująca wybrane zagadnienia i tereny funkcjonalne.

Przewiduje się również bieżące prace w zakresie korekty obowiązujących miejscowych planów.

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także opłaty za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki na zakup usług i wykonanie materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane 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 MUW.

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.

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 69,67 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2021 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników, odprawy emerytalnej oraz dwóch ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń. Zaplanowano również środki na pracownicze plany kapitałowe.

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

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, gazu, energii elektrycznej, na pokrycie opłat pocztowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy oraz ubezpieczenie mienia, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłat abonamentowych za telefony, utrzymanie kamery na rynku i abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłat za utrzymanie systemu p.poż. w budynku Izby Pamięci, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu informatycznego i urzędzeń, usług drukowania kopert z nadrukiem do decyzji wymiarowych, remonty tablic ogłoszeniowych, wykonanie pieczętek, statuetek, kwiatów - wiązanek.

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

Zaplanowano wydatki na zakup drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania.

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

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

- organizacji wykładów historycznych związanych z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich,
- wykonaniu autorskich opracowań historycznych i okolicznościowych, korekt, tłumaczeń miejscowników sołeckich, publikacji, broszury o Szaniawskich, autorskich akwareli promujących miejsca i zabytki gminne,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na święto Patrona Serocka, Festiwal sołectw, Święto Darów Ziemi i inne wydarzenia promocyjne,
- przygotowanie relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- przygotowaniu inscenizacji promocyjno-edukacyjnej w ramach wydarzenia „Noc muzeów”,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium „To Barbarki robota”,
- opracowaniu graficznym do Systemu Identyfikacji Miejskiej, wydaniu broszury o rodzinie Szaniawskich oraz na 80 rocznicę mordu (1941) w serockim wąwozie, a także wydanie II edycji poradnika seniora i wykonanie koszulek promocyjnych dla seniorów.
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych oraz poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej „Bliska” na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego, wydaniu przewodnika turystycznego i mapy turystycznej Miasta i Gminy Serock oraz kalendarzy na 2022 r. (książkowego, ściennego i listkowego),
- wymiany naciągów na bilbordach w centrum miasta i na wjazdach,
- wykonaniu informacyjnych tablic historycznych oraz wymianie tablic promocyjno-informacyjnych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży oraz wynajmie wystaw,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea).

Ponadto w ramach działań edukacyjno-promocyjnych Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku zaplanowano wydatki na cykl „Spotkania z historią” – w formie prelekcji i spotkań, nagrań online, opracowań materiałów tekstowych i graficznych – nawiązujących do postaci, wydarzeń i rocznic historycznych mających szczególne znaczenie w poszukiwaniach i ochronie lokalnego dziedzictwa historycznego, opracowania szlaku fortyfikacji oraz szlaku historycznego miasta i gminy.

Rozdział 75095 – zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” oraz Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakupem iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy, zakupem artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki 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, 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,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz strażnic 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, a także pokrycie kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej do remiz strażackich,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.

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

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktora Obrony Cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry, a także naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 – zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych (zadania będą realizowane w ramach 12,13 etatu). Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, 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. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd

techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

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 ratowniczych, 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.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem 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 110.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 280.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 tj. 68 oddziałów szkolnych oraz 22 oddziały przedszkolne.

W stosunku do roku bazowego nastąpiło zwiększenie zadań szkolnych o 1 oddział szkolny w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Ponadto zostało zwiększone zatrudnienie pracowników obsługi w zadaniach szkolnych i przedszkolnych o 1 etat w Woli Kiełpińskiej oraz o 0,5 etatu w zadaniach przedszkolnych w Jadwisinie.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżek z 2020r. przechodzących na 2021r. tj.:

-wynagrodzeń zasadniczych i składników od nich naliczanych m.in. dodatku wiejskiego, wysługi, stawki za godziny ponadwymiarowe,

-dodatków dla wychowawców szkolnych oraz opiekunów oddziałów przedszkolnych,

-środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli,

-świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują także:

-skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 18 nauczycieli i ich przeszerogowania płacowego, w tym: 4 na stopień nauczyciela kontraktowego, 10 na stopień nauczyciela mianowanego i 4 na stopień nauczyciela dyplomowanego,

-wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,

- wypłatę 4 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- finansowanie dwóch urlopów zdrowotnych nauczycieli (1 dyplomowany i 1 mianowany),
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) wraz ze skutkami zwiększającymi środki z uwagi na znaczący wzrost wynagrodzeń w 2020r.,
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

-doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

-pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:

ü dla nauczycieli czynnych zawodowo 3.028,21 zł., na 1 etat (kwota bazowa z 1 stycznia 2018r. – 2.752,92 zł x 110%),

ü dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

-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:

-stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – w wysokości 27.776 zł,

-realizację programu nauki pływania w zakresie klas I-III w wysokości 42.000 zł,

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia z uwzględnieniem podniesienia wynagrodzenia pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021r. tj. 2.800 zł wraz z zasadami jego obliczania oraz skutkami przechodzącymi na 2021r. podwyżek wynagrodzeń z 2020r.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 10 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,

2) odprawy emerytalne dla 2 pracowników administracji i obsługi,

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

4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, finansowane przez podmiot zatrudniający,

5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:

ü dla pracownika czynnego zawodowo 1.550,26 zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2018r.),

ü dla emeryta i rencisty 225,38 zł na osobę (tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r.).

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi za: świadczenie serwisu komputerowego, pełnienie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłacenie 16 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu przetargów na: zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz dowożenie uczniów z terenu gminy w roku szkolnym 2021/2022.

Zaplanowano także środki na składki PEFRON i okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem bazy szkolno –przedszkolnej stanowią:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych,
- usługa zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczona przez spółkę Serockie Inwestycja Samorządowe Sp.z o.o w Serocku,
- usługa pełnienia obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych,
- usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- opłaty za serwis przepompowni ścieków w Jadwisinie oraz sprzętu komputerowego.

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników.

Rozdział 75085 – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane jest osiem postępowań egzaminacyjnych, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup zestawu komputerowego, 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 do utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych, a także obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznych programów:

- Księgowość budżetowa,
- Płace Vulcan,
- jednorazowy dodatek Optivum do wyliczania średniej płacy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli,
- Kompleksowy System Rekrutacji do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zakup programu do ewidencji środków trwałych dla szkół i przedszkoli.

Rozdział 80101 – zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 68 oddziałami, w tym jednym oddziałem integracyjnym.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 115,33 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 24,50 etatach, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 7 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 5 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, a także 1 urlop zdrowotny nauczyciela.

Zabezpieczone środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych serwisujących sprzęt komputerowy, pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego oraz udzielającego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargu na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

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 materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów, artykułów

gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty czasopism, opłat licencji (za e-dziennik, e-świadectwa, Mol Vulcan, ewidencja wydanych posiłków, opiekun ucznia, antywirus) oraz akcesoriów komputerowych.

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

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynku, bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i wyposażenia szkół, a także wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano także środki na zakup potrzebnego sprzętu szkolnego, biurowego i akcesoriów komputerowych.

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

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj. 2 oddziałów w SP w Jadwisinie oraz jednego w SP w Zegrzu.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 5,53 etatach nauczycieli oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etacie (w Szkole Podstawowej w Jadwisinie). W planie wydatków ujęto 2 nagrody jubileuszowe dla nauczyciela, a także jeden urlop zdrowotny dla nauczyciela. Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

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

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 11 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 zatrudnionych na 35,63 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 14,63 etatach, 4 nagrody jubileuszowe nauczycieli, 3 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi, a także 2 odprawy emerytalne nauczyciela i pracownika obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism. Zaplanowano również środki na zakup wyposażenia przedszkola w sprzęt i meble przedszkolne.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

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

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

Rozdział 80105 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

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

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnich i sześciolletnich uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych sprawowaną przez osoby zatrudnione na 6,20 etatach, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,

-Szkoły Podstawowej w Zegrzu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem:

-uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku, Szkoły Podstawowej w Serocku, do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszowie,

-4 uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Warszawie, Zespołu Placówek - Szkolno - Wychowawczych w Warszawie, Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Warszawie i Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie,

-zwrot 15 rodzicom stan na X 2020r. 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 2020/2021 oraz przyjęto 1,8% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2021r.

Rozdziały 80146 i 85446 – zaplanowano środki stanowiące 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli zgodnie z potrzebami i planem doskonalenia zawodowego w zakresie i formach wynikających z Karty Nauczyciela.

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

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych na 9,50 etatach oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

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

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.

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

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 15,81 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 0,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty i 1 nagrodę jubileuszową nauczycieli.

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

Rozdział 80195 i 85495 – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 73 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2021r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Rozdział 85401 – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 12 etatach, 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej

dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach nauczania początkowego I-III w 2021r.

Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących naukę pływania oraz dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie.

Wydatki na zakup usług firmy prowadzącej naukę pływania oraz zakup usługi przewozowej na basen i biletów wstępu na pływalnię.

Zaplanowano także środki na ubezpieczenie NNW dla uczestników programu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

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

Rozdział 85153 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów 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:

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

-zakup usług pozostałych, w tym na:

•koszty umów na prowadzenie poradnictwa prawnego i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień oraz na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,

•organizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych feryjnych dla dzieci i młodzieży (np. w ferie, wakacje),

•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, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),

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, a także wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. 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.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem:

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

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

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

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 ośmiu osób w domach pomocy społecznej.

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

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 36.000 zł jako dotacja na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 3.000 zł.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 60.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 23.000 zł.

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

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

Rozdział 85215 – zaplanowano wydatki na wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2021 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 372.000 zł z oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 915.824 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 111.800 zł pochodzące z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę 3 nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop), 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,
- opłacenie składki na PFRON oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,

-koszty opłaty pocztowej, opłaty porto, wywóz nieczystości stałych, opłaty za używanie programów księgowych, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS, za monitoring siedziby OPS,

-środki na opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,

-koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,

-koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z dwiema osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 37.600 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 21.900 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 45.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również wydatki w wysokości 10.000 zł na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału zaplanowano środki na :

-realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 102.000 zł.

-dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na opłaty za pobyt 3 osób w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 80.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w wysokości 300.000zł na opłacenie działań w ramach trwałości projektu Serockie Centrum Usług Społecznych. Środki te przeznaczone na:

-wynagrodzenie 6 opiekunek DWR oraz na dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników OPS zaangażowanych w realizację i koordynację projektu,

-opłacenie umów zleceń zawartych z osobą obsługującą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, osobą prowadzącą Klub Seniora oraz z koordynatorem usług opiekuńczych,

-środki ochronne dla opiekunek oraz na materiały biurowe niezbędne do obsługi realizacji projektu,

-opłacenie usług organizacji i przeprowadzenia zajęć przewidzianych w działach projektu (np. zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne, edukacyjne dla seniorów),

-opłacenie kosztów dojazdu opiekunek do podopiecznych,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 5,75 etatów opiekunek.

W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki na kontynuację projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01. do 30.11.2021r. Kontynuowana będzie realizacja działań projektowych, m.in. zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez:

-działalność Klubu Seniora z 20 miejscami w m. Szadki, (wraz z koordynatorem i opiekunem – 2 osoby po ½ etatu),

-funkcjonowanie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – 5/8 etatu),

-zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z trzema opiekunami zatrudnionymi w ramach 2 etatów).

W ramach realizacji projektu zaplanowano wydatki w wysokości 477.544,19 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne dla koordynatora i opiekuna Klubu Seniora, 2 opiekunów osób objętych usługami i teleopieką, dla asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu chronionym oraz na dodatki dla personelu zarządzającego,

-zakupy materiałów na zajęcia, środki czystości do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych,

-opłaty za zużycie wody, prądu w mieszkaniu chronionym oraz częściowe opłaty za media w biurze projektu,

-opłacenie szkoleń i zajęć przeprowadzanych w ramach Klubu Seniora, opłatę abonamentu za karty SIM do 40 urządzeń do teleopieki, opłaty za wywóz nieczystości w mieszkaniu chronionym oraz za opłaty za monitoring Klubu Seniora oraz drobne usługi,

-inne wydatki – przejazdy opiekunek i asystenta do podopiecznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyjazny OPS Serock”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Okres realizacji projektu to 01.01-28.02.2021r. Plan wydatków na realizację w/w projektu wynosi 25.815 zł i dotyczy:

-opłacenia cyklu szkoleń dla pracowników OPS,

-pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika socjalnego, zatrudnionego w ramach projektu,

-innych wydatków dotyczących: zakupu materiałów biurowych, pokrycie wydatków związanych z obsługą finansowo - księgową, opłacenie kosztów energii i sprzątnięcia pomieszczeń.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki w wysokości 80.000zł na opłacenie działań w ramach trwałości projektu Przyjazny OPS Serock. Środki te przeznaczono na:

-wynagrodzenie osobowe i DWR pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt wraz pochodnymi,

-zakup niezbędnych materiałów biurowych,

-ryczałt za używanie samochodu,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika socjalnego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 19.525.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ dla 3.300 dzieci w 2.060 rodzinach. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,

-opłaty pocztowe,

-zakup materiałów biurowych,

-koszty utrzymania lokalu ,

-szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe i inne wydatki.

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

Rozdział 85502 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześciuset pięćdziesięciu osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla dwóch osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około stu dwudziestu uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za pięćdziesiąt osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, siedem osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za jedną osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Ponadto zabezpieczono środki 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,
- szkolenie pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.344.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 29.000 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 3.100 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny (w ramach programu „Asystent rodziny”) zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 40.676 zł pochodzą z budżetu gminy.

Ze środków zleconych zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 661.000 zł, w ramach którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego, w wysokości 300 zł oraz na koszty obsługi zadania (10 zł od rozpatrzonego wniosku).

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w łącznej wysokości 310 zł.

Rozdział 85508 – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za ośmioro dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za ośmioro dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych.

Częściowa odpłatność gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wynika z zapisów (dział II) ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odpłatność gminy na 2021r. za 14 dzieci wynosić będzie 50% kosztów, za 2 dzieci – 30% do 26.02.2021r., a później 50% kosztów.

Rozdział 85510 – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 14 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka w:

- Chotomowie – 6 dzieci - miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 4.400 zł (odpłatność – 50%),
- Kowalewie – 4 dzieci - miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 4.929,78 zł (odpłatność – 50%),
- Gostyninie – 3 dzieci - miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 4.349,17 zł (odpłatność – 50%),
- Płońsku – 1 dziecko - miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 5.252,40 zł (odpłatność – 50%).

Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 22.000 zł.

Rozdział 85516 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 85595 – zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018r z dnia 26.02.2018r. z późn. zm.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku 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 m.in.: odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy, zagospodarowanie nieczystości z PSZOK oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wydruk harmonogramów, opłatę za aplikację EcoHarmonogram).

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.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 90005 – planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gminy Serock, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

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 oraz 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 sołectkiego 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 24 pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Zaplanowano nagrodę jubileuszową dla pracownika, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynku administracyjnego (1 osoba), dozorce zakładu w okresie urlopowym, do sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem (1 osoba) oraz do prac komunalnych w okresie urlopowym (1 osoba),
- 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 i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.,
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, obsługę prawną, opłaty za nieczystości płynne, deratyzację, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring opadów atmosferycznych na składowisku odpadów stałych w Dębem,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zwrot kosztów za używanie przez dwóch pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i 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 oraz zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów wykorzystywanych do edukacji ekologicznej w tym w szczególności w programie „Serock dla zrównoważonego rozwoju” czy też w akcji Sprzątanie Świata,
- zakupem zniczy i kwiatów na groby wojenne,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów i innych artykułów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym także udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym, sprawowanie opieki i bieżący dozór nad czasowo przetrzymywanymi zwierzętami oraz realizacja innych zadań wymienionych w programie),
- działaniami polegającymi na dokonaniu oceny stanu pomników przyrody ze wskazaniem niezbędnych zabiegów,
- edukacją ekologiczną, w tym organizacją konkursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjnych, szkoleń,
- użytkowaniem i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw w Skubiance, Woli Smolanej, Borowej Górze, Maryninie, Wierzbicy, Gąsiorowie, Stasim Lesie i w Nowej Wsi,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

Ponadto zaplanowano środki na wdrażanie spółdzielni energetycznych na terenie gminy Serock, a także na przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do rozpoznawania posiadanych zasobów wód geotermalnych.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92120 – zaplanowano środki na modernizację zabytkowego Kościoła w Serocku pw. Świętej Anny.

Rozdział 92195 – zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektu ze środków PROW 2014 –2020 na wydanie publikacji pod tytułem „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”. Projekt nie został wykonany w poprzednim roku z powodu pandemii. Wydatki związane z zadaniem obejmują wypłatę honorariów dla autora publikacji i recenzenta, korektę polonistyczną, tłumaczenie na język angielski, przygotowanie i druk publikacji oraz wykonanie plakatów promocyjnych.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock.

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