

**ZARZĄDZENIE NR 180/B/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023r.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Serock

**Artur Borkowski**

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2023**  
**Nr**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 96.928.632,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 82.023.808,30 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.904.824,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 120.736.889,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.686.135,75 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.050.753,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.808.256,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.250.000,00 zł., z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.441.743,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.441.743,40 zł z następujących tytułów:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.346.743,40 zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 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 pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 3.

#### **§ 5.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7.**

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

#### **§ 8.**

1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

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

## **§ 10.**

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

## **§ 11.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 967.301,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 967.301,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

## **§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 14.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

## DOCHODY

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 900,00</b>     |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 900,00</b>     |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 900,00            |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 992 411,30</b> |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 992 411,30</b> |
|                |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 992 411,30        |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>900 260,00</b>   |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>377 760,00</b>   |
|                |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00           |
|                |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 210 000,00          |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 260,00              |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00          |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 500,00            |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            |
|                | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>522 500,00</b>   |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 000,00          |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 310 000,00          |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00            |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>13 000,00</b>    |
|                | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>13 000,00</b>    |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 13 000,00           |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>179 852,00</b>   |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>174 652,00</b>   |
|                |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 174 502,00          |
|                |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00              |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
|                | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 200,00</b>     |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                    |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 161,00</b>      |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | <i>3 161,00</i>      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 161,00             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 400,00</b>     |
|     | 75416 |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>   | <i>15 400,00</i>     |
|     |       | 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  | 400,00               |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>45 536 084,00</b> |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  | <i>40 200,00</i>     |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00            |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>                            | <i>11 448 164,00</i> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 240 000,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 27 000,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 87 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 60 785,00            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 7 000,00             |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00             |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 10,00                |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 3 869,00             |
|     | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>                         | <i>12 330 700,00</i> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 610 000,00         |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 342 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 54 000,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 155 000,00           |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 4 600,00             |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 80 000,00            |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 150 000,00           |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 700 000,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 48 900,00            |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 20,00                |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 180,00            |
|     | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <i>1 319 555,00</i>  |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 143 955,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 100 000,00           |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 500 000,00           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 520 000,00           |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 200,00               |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600,00               |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                    |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 800,00             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>20 397 465,00</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 19 729 609,00        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 667 856,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 809 890,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>19 440 390,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 19 440 390,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>369 500,00</b>    |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 500,00             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350 000,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 078 100,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>36 500,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 33 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00             |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>98 600,00</b>     |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 11 000,00            |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 600,00            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>943 000,00</b>    |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 91 000,00            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 14 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00               |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 757 300,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 600,00</b>      |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 600,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>836 954,00</b>    |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>50 760,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 50 760,00            |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>34 700,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 700,00            |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>13 251,00</b>     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 351,00               |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 900,00            |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>451 819,00</b>    |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 719,00               |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 451 100,00           |



| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>129 668,00</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00              |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 568,00            |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 115 200,00          |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>3 500,00</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 500,00            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>81 513,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 25 092,00           |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 221,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00              |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>69 943,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  | 69 943,00           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 800,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00              |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 076 386,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 200,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 500,00            |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 998 532,00</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32,00               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00            |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 966 000,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00           |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>308,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306,00              |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2,00                |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>72 000,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00           |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>346,00</b>       |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16,00               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00               |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00              |

| 1                     | 2            | 3    | 4  | 5                    |
|-----------------------|--------------|------|--|----------------------|
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 577 810,00</b>  |
|                       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>6 493 000,00</b>  |
|                       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 493 000,00         |
|                       | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>35 800,00</b>     |
|                       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00               |
|                       |              | 0830 | Wpływy z usług   | 22 500,00            |
|                       |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00            |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 500,00             |
|                       |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 100,00               |
|                       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               |
|                       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>5 000,00</b>      |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             |
|                       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>44 010,00</b>     |
|                       |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 30 000,00            |
|                       |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 10,00                |
|                       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 14 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |  | <b>82 023 808,30</b> |
|                       |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| majątkowe  |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 685 364,27</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 685 364,27        |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>1 769 052,12</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 769 052,12        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 769 052,12        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>916 312,15</b>   |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 916 312,15          |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 916 312,15          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 625 460,20</b> |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>2 792 460,20</b> |
|            |              | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 224 091,71        |
|            |              | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 568 368,49        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 833 000,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 833 000,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 594 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 594 000,00</b> |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00           |

| 1  | 2 | 3    | 4   | 5                    |
|--|---|------|---|----------------------|
|  |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 014 000,00         |
|  |   | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 550 000,00         |
| <b>majątkowe</b>   |   |      |   | <b>razem:</b>        |
|  |   |      |   | <b>14 904 824,47</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   |      |   | 2 685 364,27         |

|  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   |  |  |  | <b>96 928 632,77</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |  |  | 2 685 364,27         |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                 | z tego:             |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                      | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                      | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |
|       |          |           |   |                      |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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   |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 782 350,00</b>  | <b>87 350,00</b>    | <b>87 350,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>87 350,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 695 000,00</b>              | <b>3 416 312,15</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 01030    |           | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>7 900,00</b>      | <b>7 900,00</b>     | <b>7 900,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>7 900,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 7 900,00             | 7 900,00            | 7 900,00                      | 0,00                                      | 7 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>2 517 450,00</b>  | <b>17 450,00</b>    | <b>17 450,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>17 450,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>  | <b>2 500 000,00</b>              | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 450,00             | 1 450,00            | 1 450,00                      | 0,00                                      | 1 450,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 769 052,12         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 769 052,12         | 1 769 052,12                     | 1 769 052,12   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 730 947,88           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 730 947,88           | 730 947,88                       | 730 947,88   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 257 000,00</b>  | <b>62 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>62 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 195 000,00</b>  | <b>1 195 000,00</b>              | <b>916 312,15</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 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  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206 687,85           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 206 687,85           | 206 687,85                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 916 312,15           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 916 312,15           | 916 312,15                       | 916 312,15   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 000,00            | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 72 000,00            | 72 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | <b>Transport i łączność</b>   | <b>18 198 839,10</b> | <b>5 136 824,72</b> | <b>5 136 824,72</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>5 136 824,72</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>13 062 014,38</b> | <b>13 062 014,38</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 60002    |           | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>3 557 517,79</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>3 557 517,79</b>  | <b>3 557 517,79</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 557 517,79         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 557 517,79         | 3 557 517,79                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 079 661,38</b>  | <b>4 079 661,38</b> | <b>4 079 661,38</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>4 079 661,38</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 079 661,38         | 4 079 661,38        | 4 079 661,38                  | 0,00                                      | 4 079 661,38  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 561 659,93</b> | <b>1 057 163,34</b> | <b>1 057 163,34</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 057 163,34</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>9 504 496,59</b>  | <b>9 504 496,59</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 000,00            | 58 000,00           | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 95 000,00            | 95 000,00           | 95 000,00                     | 0,00                                      | 95 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 904 163,34           | 904 163,34          | 904 163,34                    | 0,00                                      | 904 163,34  | 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  | 4 671 496,59         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 671 496,59         | 4 671 496,59                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 833 000,00         | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 833 000,00         | 4 833 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | <b>Turystyka</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>35 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 63095    |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>35 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10       | 11         | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 6 750 244,00  | 1 030 244,00  | 1 030 244,00  | 63 544,00    | 966 700,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 000,00 | 5 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | 5 898 700,00  | 248 700,00    | 248 700,00    | 0,00         | 248 700,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 162 000,00    | 162 000,00    | 162 000,00    | 0,00         | 162 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 18 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | 851 544,00    | 781 544,00    | 781 544,00    | 63 544,00    | 718 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 400,00      | 9 400,00      | 9 400,00      | 9 400,00     | 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  | 54 144,00     | 54 144,00     | 54 144,00     | 54 144,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 246 000,00    | 246 000,00    | 246 000,00    | 0,00         | 246 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 310 000,00    | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00         | 310 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | 121 500,00    | 121 500,00    | 121 500,00    | 11 500,00    | 110 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | 81 500,00     | 81 500,00     | 81 500,00     | 11 500,00    | 70 000,00    | 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   | 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 |
|     | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | 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 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | 12 530 648,22 | 12 530 648,22 | 11 891 148,22 | 9 020 087,00 | 2 871 061,22 | 8 000,00 | 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 174 502,00    | 174 502,00    | 174 502,00    | 165 914,00   | 8 588,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 981,00    | 126 981,00    | 126 981,00    | 126 981,00   | 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  | 11 967,00     | 11 967,00     | 11 967,00     | 11 967,00    | 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  | 23 884,00     | 23 884,00     | 23 884,00     | 23 884,00    | 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                           | 3 082,00      | 3 082,00      | 3 082,00      | 3 082,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 700,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00         | 2 200,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 600,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 088,00      | 5 088,00      | 5 088,00      | 0,00         | 5 088,00     | 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          |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                    | <b>591 500,00</b>   | <b>591 500,00</b>   | <b>81 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 510 000,00          | 510 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 510 000,00        | 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        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00           | 63 000,00           | 63 000,00           | 0,00                | 63 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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        |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>9 587 555,31</b> | <b>9 587 555,31</b> | <b>9 579 555,31</b> | <b>7 804 271,00</b> | <b>1 775 284,31</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 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                                      | 5 923 302,00        | 5 923 302,00        | 5 923 302,00        | 5 923 302,00        | 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   | 397 038,00          | 397 038,00          | 397 038,00          | 397 038,00          | 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                                     | 194 500,00          | 194 500,00          | 194 500,00          | 194 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 089 388,00        | 1 089 388,00        | 1 089 388,00        | 1 089 388,00        | 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                  | 156 543,00          | 156 543,00          | 156 543,00          | 156 543,00          | 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       | 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        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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        |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii  | 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        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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        |
|   |              | 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  | 867 544,31          | 867 544,31          | 867 544,31          | 0,00                | 867 544,31          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 51 800,00           | 51 800,00           | 51 800,00           | 0,00                | 51 800,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 44 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00                | 44 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 127 745,00          | 127 745,00          | 127 745,00          | 0,00                | 127 745,00          | 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 | 195,00              | 195,00              | 195,00              | 0,00                | 195,00              | 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                        | 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        |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 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        |
|   | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>228 320,00</b>   | <b>228 320,00</b>   | <b>228 320,00</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>207 320,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 3 620,00            | 3 620,00            | 3 620,00            | 3 620,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 520,00              | 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   | 16 860,00           | 16 860,00           | 16 860,00           | 16 860,00           | 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   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 201 320,00          | 201 320,00          | 201 320,00          | 0,00                | 201 320,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>1 178 113,00</b> | <b>1 178 113,00</b> | <b>1 177 113,00</b> | <b>980 945,00</b>   | <b>196 168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 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                                      | 761 640,00          | 761 640,00          | 761 640,00          | 761 640,00          | 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   | 57 995,00           | 57 995,00           | 57 995,00           | 57 995,00           | 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                                     | 137 715,00          | 137 715,00          | 137 715,00          | 137 715,00          | 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  | 11 795,00           | 11 795,00           | 11 795,00           | 11 795,00           | 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   | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00           | 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   | 17 250,00           | 17 250,00           | 17 250,00           | 0,00                | 17 250,00         | 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        |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 33 000,00           | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00                | 33 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 102 774,00          | 102 774,00          | 102 774,00          | 0,00                | 102 774,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 410,00            | 9 410,00            | 9 410,00            | 0,00                | 9 410,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 050,00            | 2 050,00            | 2 050,00            | 0,00                | 2 050,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00                | 4 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 984,00           | 16 984,00           | 16 984,00           | 0,00                | 16 984,00         | 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  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>770 657,91</b>   | <b>770 657,91</b>   | <b>650 157,91</b>   | <b>47 957,00</b>    | <b>602 200,91</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>112 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |       | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 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        |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 112 500,00          | 112 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 112 500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 157,00            | 5 157,00            | 5 157,00            | 5 157,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 500,00           | 25 500,00           | 25 500,00           | 0,00                | 25 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00           | 0,00                | 12 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                | 55 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 443 700,91          | 443 700,91          | 443 700,91          | 0,00                | 443 700,91        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 0,00                | 8 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00                | 48 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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        |
|   | 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 161,00</b>     | <b>3 161,00</b>     | <b>3 161,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 161,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 161,00</b>     | <b>3 161,00</b>     | <b>3 161,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 161,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 161,00            | 3 161,00            | 3 161,00            | 0,00                | 3 161,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 925 747,00</b> | <b>1 925 747,00</b> | <b>1 694 047,00</b> | <b>1 334 430,00</b> | <b>359 617,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>96 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | 75412 |      | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>  | <b>327 365,00</b>   | <b>327 365,00</b>   | <b>252 665,00</b>   | <b>70 165,00</b>    | <b>182 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>74 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 44 700,00           | 44 700,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 44 700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 165,00           | 10 165,00           | 10 165,00           | 10 165,00           | 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   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10                | 11               | 12          | 13          | 14                  | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 4 500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejaska)</b>   | <b>1 463 182,00</b> | <b>1 463 182,00</b> | <b>1 441 182,00</b> | <b>1 264 265,00</b> | <b>176 917,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 22 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 004 738,00        | 1 004 738,00        | 1 004 738,00        | 1 004 738,00        | 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   | 65 507,00           | 65 507,00           | 65 507,00           | 65 507,00           | 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   | 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        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 020,00           | 24 020,00           | 24 020,00           | 24 020,00           | 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   | 47 000,00           | 47 000,00           | 47 000,00           | 0,00                | 47 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 78 500,00           | 78 500,00           | 78 500,00           | 0,00                | 78 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   | 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   | 22 167,00           | 22 167,00           | 22 167,00           | 0,00                | 22 167,00         | 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        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 135 000,00          | 135 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 135 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 880 000,00</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 80 000,00           | 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   | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 800 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>447 000,00</b>   | <b>447 000,00</b>   | <b>446 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>446 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>97 000,00</b>    | <b>97 000,00</b>    | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>96 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 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        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 000,00           | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00                | 96 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 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        |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11                | 12          | 13          | 14          | 15               | 16               | 17          | 18          | 19          |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>28 702 111,00</b> | <b>28 657 111,00</b> | <b>27 243 181,00</b> | <b>22 364 437,00</b> | <b>4 878 744,00</b> | <b>425 000,00</b> | <b>988 930,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>15 338 226,00</b> | <b>15 338 226,00</b> | <b>14 719 239,00</b> | <b>13 119 417,00</b> | <b>1 599 822,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>618 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 618 987,00           | 618 987,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 618 987,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 387 367,00         | 1 387 367,00         | 1 387 367,00         | 1 387 367,00         | 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  | 88 455,00            | 88 455,00            | 88 455,00            | 88 455,00            | 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  | 1 722 661,00         | 1 722 661,00         | 1 722 661,00         | 1 722 661,00         | 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   | 213 328,00           | 213 328,00           | 213 328,00           | 213 328,00           | 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                                  | 8 760,00             | 8 760,00             | 8 760,00             | 0,00                 | 8 760,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 050,00            | 60 050,00            | 60 050,00            | 60 050,00            | 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  | 85 952,00            | 85 952,00            | 85 952,00            | 0,00                 | 85 952,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 21 000,00            | 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        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 435 705,00           | 435 705,00           | 435 705,00           | 0,00                 | 435 705,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 340,00            | 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        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00             | 0,00                 | 8 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 501 562,00           | 501 562,00           | 501 562,00           | 0,00                 | 501 562,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 010,00            | 12 010,00            | 12 010,00            | 0,00                 | 12 010,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 29 680,00            | 29 680,00            | 29 680,00            | 0,00                 | 29 680,00           | 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  | 470 913,00           | 470 913,00           | 470 913,00           | 0,00                 | 470 913,00          | 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                               | 7 900,00             | 7 900,00             | 7 900,00             | 0,00                 | 7 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 825,00            | 17 825,00            | 17 825,00            | 17 825,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 944 673,00         | 8 944 673,00         | 8 944 673,00         | 8 944 673,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 685 058,00           | 685 058,00           | 685 058,00           | 685 058,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>857 900,00</b>    | <b>857 900,00</b>    | <b>826 956,00</b>    | <b>650 719,00</b>    | <b>176 237,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30 944,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 944,00            | 30 944,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 30 944,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 848,00            | 89 848,00            | 89 848,00            | 89 848,00            | 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  | 5 713,00             | 5 713,00             | 5 713,00             | 5 713,00             | 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  | 92 228,00            | 92 228,00            | 92 228,00            | 92 228,00            | 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   | 12 939,00            | 12 939,00            | 12 939,00            | 12 939,00            | 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  | 6 775,00             | 6 775,00             | 6 775,00             | 0,00                 | 6 775,00            | 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   | 8 400,00             | 8 400,00             | 8 400,00             | 0,00                 | 8 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 27 550,00            | 27 550,00            | 27 550,00            | 0,00                 | 27 550,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 660,00               | 660,00               | 660,00               | 0,00                 | 660,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 040,00            | 35 040,00            | 35 040,00            | 0,00                 | 35 040,00           | 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 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 560,00             | 1 560,00             | 1 560,00             | 0,00                 | 1 560,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 152,00            | 25 152,00            | 25 152,00            | 0,00                 | 25 152,00           | 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   | 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        |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 425 643,00           | 425 643,00           | 425 643,00           | 425 643,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 24 148,00            | 24 148,00            | 24 148,00            | 24 148,00            | 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          |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 185 015,00</b> | <b>6 185 015,00</b> | <b>5 646 303,00</b> | <b>4 528 408,00</b> | <b>1 117 895,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>203 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 335 000,00          | 335 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 335 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 203 712,00          | 203 712,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 203 712,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 974 667,00          | 974 667,00          | 974 667,00          | 974 667,00          | 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  | 62 818,00           | 62 818,00           | 62 818,00           | 62 818,00           | 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  | 613 985,00          | 613 985,00          | 613 985,00          | 613 985,00          | 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   | 79 361,00           | 79 361,00           | 79 361,00           | 79 361,00           | 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                                  | 11 040,00           | 11 040,00           | 11 040,00           | 0,00                | 11 040,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 029,00           | 32 029,00           | 32 029,00           | 0,00                | 32 029,00           | 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   | 43 080,00           | 43 080,00           | 43 080,00           | 0,00                | 43 080,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 182 925,00          | 182 925,00          | 182 925,00          | 0,00                | 182 925,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 500,00            | 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        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 950,00            | 1 950,00            | 1 950,00            | 0,00                | 1 950,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 198 329,00          | 198 329,00          | 198 329,00          | 0,00                | 198 329,00          | 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 | 450 000,00          | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00                | 450 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 110,00            | 6 110,00            | 6 110,00            | 0,00                | 6 110,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 750,00            | 1 750,00            | 1 750,00            | 0,00                | 1 750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 310,00           | 11 310,00           | 11 310,00           | 0,00                | 11 310,00           | 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  | 173 272,00          | 173 272,00          | 173 272,00          | 0,00                | 173 272,00          | 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                               | 1 600,00            | 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        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 325,00            | 4 325,00            | 4 325,00            | 4 325,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 594 462,00        | 2 594 462,00        | 2 594 462,00        | 2 594 462,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 196 590,00          | 196 590,00          | 196 590,00          | 196 590,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>951 130,00</b>   | <b>951 130,00</b>   | <b>895 455,00</b>   | <b>839 554,00</b>   | <b>55 901,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55 675,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 675,00           | 55 675,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 55 675,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119 886,00          | 119 886,00          | 119 886,00          | 119 886,00          | 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   | 16 248,00           | 16 248,00           | 16 248,00           | 16 248,00           | 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  | 5 450,00            | 5 450,00            | 5 450,00            | 0,00                | 5 450,00            | 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   | 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        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 451,00           | 44 451,00           | 44 451,00           | 0,00                | 44 451,00           | 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   | 1 230,00            | 1 230,00            | 1 230,00            | 1 230,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 641 674,00          | 641 674,00          | 641 674,00          | 641 674,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 60 516,00           | 60 516,00           | 60 516,00           | 60 516,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 675 567,00</b> | <b>1 675 567,00</b> | <b>1 675 567,00</b> | <b>350 280,00</b>   | <b>1 325 287,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 277 007,00          | 277 007,00          | 277 007,00          | 277 007,00          | 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  | 17 473,00           | 17 473,00           | 17 473,00           | 17 473,00           | 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  | 50 303,00           | 50 303,00           | 50 303,00           | 50 303,00           | 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   | 3 997,00            | 3 997,00            | 3 997,00            | 3 997,00            | 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  | 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        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 314 267,00        | 1 314 267,00        | 1 314 267,00        | 0,00                | 1 314 267,00      | 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  | 11 020,00           | 11 020,00           | 11 020,00           | 0,00                | 11 020,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>110 363,00</b>   | <b>110 363,00</b>   | <b>110 363,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>110 363,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 110 363,00          | 110 363,00          | 110 363,00          | 0,00                | 110 363,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 399 145,00</b> | <b>1 354 145,00</b> | <b>1 351 045,00</b> | <b>1 068 688,00</b> | <b>282 357,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 100,00            | 3 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 3 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 828 890,00          | 828 890,00          | 828 890,00          | 828 890,00          | 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  | 53 652,00           | 53 652,00           | 53 652,00           | 53 652,00           | 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  | 146 250,00          | 146 250,00          | 146 250,00          | 146 250,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 208,00           | 15 208,00           | 15 208,00           | 15 208,00           | 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  | 24 488,00           | 24 488,00           | 24 488,00           | 24 488,00           | 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  | 35 065,00           | 35 065,00           | 35 065,00           | 0,00                | 35 065,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 158 520,00          | 158 520,00          | 158 520,00          | 0,00                | 158 520,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 490,00           | 54 490,00           | 54 490,00           | 0,00                | 54 490,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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        |
|   |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 282,00           | 23 282,00           | 23 282,00           | 0,00                | 23 282,00         | 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   | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00                | 3 700,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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        |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>494 708,00</b>   | <b>494 708,00</b>   | <b>396 479,00</b>   | <b>385 251,00</b>   | <b>11 228,00</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>8 229,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 90 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 229,00            | 8 229,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 8 229,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 475,00          | 180 475,00          | 180 475,00          | 180 475,00          | 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  | 3 924,00            | 3 924,00            | 3 924,00            | 3 924,00            | 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  | 56 903,00           | 56 903,00           | 56 903,00           | 56 903,00           | 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   | 7 014,00            | 7 014,00            | 7 014,00            | 7 014,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 666,00            | 2 666,00            | 2 666,00            | 0,00                | 2 666,00          | 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  | 8 562,00            | 8 562,00            | 8 562,00            | 0,00                | 8 562,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 130 182,00          | 130 182,00          | 130 182,00          | 130 182,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 653,00            | 6 653,00            | 6 653,00            | 6 653,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 539 219,00</b> | <b>1 539 219,00</b> | <b>1 470 936,00</b> | <b>1 422 120,00</b> | <b>48 816,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>68 283,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 68 283,00           | 68 283,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 68 283,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 153,00            | 2 153,00            | 2 153,00            | 2 153,00            | 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  | 201 123,00          | 201 123,00          | 201 123,00          | 201 123,00          | 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  | 24 474,00         | 24 474,00         | 24 474,00         | 24 474,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 834,00         | 11 834,00         | 11 834,00         | 0,00              | 11 834,00         | 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   | 36 982,00         | 36 982,00         | 36 982,00         | 0,00              | 36 982,00         | 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  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 134 994,00      | 1 134 994,00      | 1 134 994,00      | 1 134 994,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 57 376,00         | 57 376,00         | 57 376,00         | 57 376,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>145 838,00</b> | <b>145 838,00</b> | <b>145 838,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>145 838,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 838,00        | 145 838,00        | 145 838,00        | 0,00              | 145 838,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>769 555,00</b> | <b>769 555,00</b> | <b>703 055,00</b> | <b>326 858,00</b> | <b>376 197,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>74 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 74 000,00         | 74 000,00         | 74 000,00         | 0,00              | 74 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>638 955,00</b> | <b>638 955,00</b> | <b>622 455,00</b> | <b>325 900,00</b> | <b>296 555,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 000,00        | 181 000,00        | 181 000,00        | 181 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 16 500,00         | 16 500,00         | 16 500,00         | 16 500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 400,00         | 38 400,00         | 38 400,00         | 38 400,00         | 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  | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00         | 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   | 13 789,00         | 13 789,00         | 13 789,00         | 0,00              | 13 789,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 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        |      |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 105 000,00        | 105 000,00        | 105 000,00        | 0,00              | 105 000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 118 955,00        | 118 955,00        | 118 955,00        | 0,00              | 118 955,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 200,00          | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00              | 5 200,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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        |      |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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        |      |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 711,00          | 2 711,00          | 2 711,00          | 0,00              | 2 711,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 800,00          | 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        |      |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>51 600,00</b>  | <b>51 600,00</b>  | <b>1 600,00</b>   | <b>958,00</b>     | <b>642,00</b>     | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11                | 12          | 13          | 14          | 15                  | 16                  | 17          | 18          | 19          |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138,00              | 138,00              | 138,00              | 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   | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 20,00               | 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   | 492,00              | 492,00              | 492,00              | 0,00                | 492,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 843 402,00</b> | <b>3 843 402,00</b> | <b>2 967 459,00</b> | <b>1 954 559,00</b> | <b>1 012 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>875 943,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>380 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 380 000,00          | 380 000,00          | 380 000,00          | 0,00                | 380 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>40 700,00</b>    | <b>40 700,00</b>    | <b>40 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 40 700,00           | 40 700,00           | 40 700,00           | 0,00                | 40 700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>111 251,00</b>   | <b>111 251,00</b>   | <b>8 351,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8 351,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>102 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 351,00              | 351,00              | 351,00              | 0,00                | 351,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 102 900,00          | 102 900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 102 900,00        | 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        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>452 819,00</b>   | <b>452 819,00</b>   | <b>719,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>719,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>452 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 719,00              | 719,00              | 719,00              | 0,00                | 719,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 452 100,00          | 452 100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 452 100,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 012 968,00</b> | <b>2 012 968,00</b> | <b>2 003 968,00</b> | <b>1 681 459,00</b> | <b>322 509,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 333 050,00        | 1 333 050,00        | 1 333 050,00        | 1 333 050,00        | 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  | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 242 509,00          | 242 509,00          | 242 509,00          | 242 509,00          | 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   | 18 800,00           | 18 800,00           | 18 800,00           | 18 800,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 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        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 997,00           | 21 997,00           | 21 997,00           | 0,00                | 21 997,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 44 049,00           | 44 049,00           | 44 049,00           | 0,00                | 44 049,00           | 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   | 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        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 163 328,00          | 163 328,00          | 163 328,00          | 0,00                | 163 328,00          | 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          |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
|            |              | 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        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 18 600,00            | 18 600,00           | 18 600,00           | 0,00              | 18 600,00         | 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  | 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        |
|            |              | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 035,00            | 36 035,00           | 36 035,00           | 0,00              | 36 035,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 800,00             | 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        |
|            |              | 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   | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>56 221,00</b>     | <b>56 221,00</b>    | <b>56 221,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>53 221,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 53 221,00            | 53 221,00           | 53 221,00           | 0,00              | 53 221,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>115 943,00</b>    | <b>115 943,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>115 943,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 115 943,00           | 115 943,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 115 943,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 573 000,00</b>  | <b>573 000,00</b>   | <b>477 000,00</b>   | <b>270 100,00</b> | <b>206 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 96 000,00            | 96 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 96 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000,00           | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00        | 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  | 13 000,00            | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00         | 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  | 36 700,00            | 36 700,00           | 36 700,00           | 36 700,00         | 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   | 4 300,00             | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 300,00          | 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  | 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        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 026,00             | 4 026,00            | 4 026,00            | 0,00              | 4 026,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 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        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 173 600,00           | 173 600,00          | 173 600,00          | 0,00              | 173 600,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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  | 7 300,00             | 7 300,00            | 7 300,00            | 0,00              | 7 300,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 574,00             | 4 574,00            | 4 574,00            | 0,00              | 4 574,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>27 776,00</b>     | <b>27 776,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 776,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>27 776,00</b>     | <b>27 776,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>27 776,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 830 306,00</b> | <b>5 630 306,00</b> | <b>1 184 678,00</b> | <b>627 685,00</b> | <b>556 993,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 445 628,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 200 000,00</b> | <b>10 200 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 200,00</b>      | <b>5 200,00</b>     | <b>5 200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>5 006 600,00</b>  | <b>5 006 600,00</b> | <b>629 972,00</b>   | <b>568 670,00</b> | <b>61 302,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 376 628,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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        |

| 1 | 2 | 3            | 4   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                | 9                 | 10          | 11               | 12          | 13          | 14          | 15                   | 16                   | 17          | 18          | 19          |
|---|---|--------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 3110         | Świadczenia społeczne   | 4 376 628,00         | 4 376 628,00      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 4 376 628,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 600,00           | 151 600,00        | 151 600,00        | 151 600,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 400,00            | 14 400,00         | 14 400,00         | 14 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 394 000,00           | 394 000,00        | 394 000,00        | 394 000,00       | 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   | 4 170,00             | 4 170,00          | 4 170,00          | 4 170,00         | 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  | 4 500,00             | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 030,00            | 10 030,00         | 10 030,00         | 0,00             | 10 030,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4260         | Zakup energii   | 6 000,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych   | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00            | 31 000,00         | 31 000,00         | 0,00             | 31 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4360         | Oplaty 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  | 2 772,00             | 2 772,00          | 2 772,00          | 0,00             | 2 772,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4580         | Pozostałe odsetki   | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 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        |
|   |   | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>306,00</b>        | <b>306,00</b>     | <b>306,00</b>     | <b>205,00</b>    | <b>101,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170,00               | 170,00            | 170,00            | 170,00           | 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  | 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        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5,00                 | 5,00              | 5,00              | 5,00             | 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  | 101,00               | 101,00            | 101,00            | 0,00             | 101,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>66 000,00</b>     | <b>66 000,00</b>  | <b>66 000,00</b>  | <b>58 810,00</b> | <b>7 190,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 500,00            | 45 500,00         | 45 500,00         | 45 500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 600,00             | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00         | 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  | 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        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 210,00             | 1 210,00          | 1 210,00          | 1 210,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 022,00             | 1 022,00          | 1 022,00          | 0,00             | 1 022,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 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        |
|   |   | 4360         | Oplaty 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  | 3 020,00             | 3 020,00          | 3 020,00          | 0,00             | 3 020,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 248,00             | 1 248,00          | 1 248,00          | 0,00             | 1 248,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00               | 800,00            | 800,00            | 0,00             | 800,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>131 200,00</b>    | <b>131 200,00</b> | <b>131 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 131 200,00           | 131 200,00        | 131 200,00        | 0,00             | 131 200,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>280 000,00</b>    | <b>280 000,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 280 000,00           | 280 000,00        | 280 000,00        | 0,00             | 280 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>72 000,00</b>     | <b>72 000,00</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>72 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 72 000,00            | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00             | 72 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>10 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 200 000,00</b> | <b>10 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 200 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 200 000,00        | 10 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |   | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>69 000,00</b>     | <b>69 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>69 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   |   | 3110         | Świadczenia społeczne   | 69 000,00            | 69 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 69 000,00        | 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          |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>18 165 395,87</b> | <b>12 869 750,54</b> | <b>12 862 750,54</b> | <b>2 697 151,00</b> | <b>10 165 599,54</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 295 645,33</b> | <b>5 295 645,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         | <b>810 650,00</b>    | <b>74 650,00</b>     | <b>74 650,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>74 650,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>736 000,00</b>   | <b>736 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 3 650,00             | 3 650,00             | 3 650,00             | 0,00                | 3 650,00             | 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                       | 699 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 699 000,00          | 699 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 37 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 000,00           | 37 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                           | <b>6 499 455,00</b>  | <b>6 499 455,00</b>  | <b>6 499 455,00</b>  | <b>266 135,00</b>   | <b>6 233 320,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 208 645,00           | 208 645,00           | 208 645,00           | 208 645,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 15 870,00            | 15 870,00            | 15 870,00            | 15 870,00           | 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                               | 37 925,00            | 37 925,00            | 37 925,00            | 37 925,00           | 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            | 3 695,00             | 3 695,00             | 3 695,00             | 3 695,00            | 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        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 210 000,00         | 6 210 000,00         | 6 210 000,00         | 0,00                | 6 210 000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 2 500,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 5 820,00             | 5 820,00             | 5 820,00             | 0,00                | 5 820,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 185 000,00           | 185 000,00           | 185 000,00           | 0,00                | 185 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>308 985,15</b>    | <b>308 985,15</b>    | <b>308 985,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>308 985,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 238 985,15           | 238 985,15           | 238 985,15           | 0,00                | 238 985,15           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>               | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki 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        |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                           | <b>3 946 751,28</b>  | <b>2 170 500,00</b>  | <b>2 170 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 170 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 776 251,28</b> | <b>1 776 251,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 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        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 776 251,28         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 776 251,28        | 1 776 251,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                             | <b>3 008 982,00</b>  | <b>2 978 982,00</b>  | <b>2 971 982,00</b>  | <b>2 414 216,00</b> | <b>557 766,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 7 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 782 000,00         | 1 782 000,00         | 1 782 000,00         | 1 782 000,00        | 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                                   | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00           | 135 000,00          | 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                               | 330 247,00           | 330 247,00           | 330 247,00           | 330 247,00          | 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            | 46 969,00            | 46 969,00            | 46 969,00            | 46 969,00           | 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 | 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        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00          | 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                                   | 118 500,00           | 118 500,00           | 118 500,00           | 0,00                | 118 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 76 200,00            | 76 200,00            | 76 200,00            | 0,00                | 76 200,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 71 000,00            | 71 000,00            | 71 000,00            | 0,00                | 71 000,00            | 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          |
|--------------|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|              |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 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   | 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        |
|              |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 40 466,00           | 40 466,00           | 40 466,00           | 0,00             | 40 466,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4520  | 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        |
|              |   | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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        |
|              |   | 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        |
|              |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>90026</b> |   |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>              | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>90095</b> |   |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 180 572,44</b> | <b>627 178,39</b>   | <b>627 178,39</b>   | <b>16 800,00</b> | <b>610 378,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 553 394,05</b> | <b>2 553 394,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 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        |
|              |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 600,00           | 47 600,00           | 47 600,00           | 0,00             | 47 600,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4260  | Zakup energii  | 51 141,00           | 51 141,00           | 51 141,00           | 0,00             | 51 141,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 66 500,00           | 66 500,00           | 66 500,00           | 0,00             | 66 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 435 137,39          | 435 137,39          | 435 137,39          | 0,00             | 435 137,39          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 553 394,05        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 553 394,05        | 2 553 394,05        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b>   |   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>1 584 334,27</b> | <b>1 584 334,27</b> | <b>134 334,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>134 334,27</b>   | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                       | <i>1 450 000,00</i> | <i>1 450 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>1 450 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|              |   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury       | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 1 450 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>134 334,27</b>   | <b>134 334,27</b>   | <b>134 334,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>134 334,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 445,77           | 34 445,77           | 34 445,77           | 0,00             | 34 445,77           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 888,50           | 99 888,50           | 99 888,50           | 0,00             | 99 888,50           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b>   |   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 139 519,91</b> | <b>5 106 426,00</b> | <b>5 072 426,00</b> | <b>11 084,00</b> | <b>5 061 342,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>34 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 093,91</b>    | <b>33 093,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                            | <i>5 052 426,00</i> | <i>5 052 426,00</i> | <i>5 018 426,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>5 018 426,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>34 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|              |   | 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  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 30 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 018 426,00        | 5 018 426,00        | 5 018 426,00        | 0,00             | 5 018 426,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|              |   | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>87 093,91</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>11 084,00</b> | <b>42 916,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 093,91</b>    | <b>33 093,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 084,00           | 11 084,00           | 11 084,00           | 11 084,00        | 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   | 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        |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 216,00           | 38 216,00           | 38 216,00           | 0,00             | 38 216,00           | 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          |
|------------------------|---|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        |   | 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 | 33 093,91             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 33 093,91            | 33 093,91            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |   |      |  | <b>120 736 889,37</b> | <b>81 686 135,75</b> | <b>70 613 158,75</b> | <b>38 411 335,00</b> | <b>32 201 823,75</b> | <b>2 078 000,00</b> | <b>7 114 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 880 000,00</b> | <b>39 050 753,62</b> | <b>39 050 753,62</b> | <b>3 416 312,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść                                    | Klasyfikacja § | Kwota 2023r.          |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                     |
| 1.                       | Dochody                                  |                | 96 928 632,77         |
| 2.                       | Wydatki                                  |                | 120 736 889,37        |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                     |                | <b>-23 808 256,60</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>28 250 000,00</b>  |
| 1.                       | Pożyczki                                 | § 952          | 1 000 000,00          |
| 2.                       | Papiery wartościowe (obligacje)          | § 931          | 27 250 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>4 441 743,40</b>   |
| 1.                       | Spląty pożyczek                          | § 992          | 1 346 743,40          |
| 2.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982          | 3 095 000,00          |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

| Dział         | Rozdział     | §    | Treść   | Wartość             |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>174 502,00</b>   |
|               | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>174 502,00</b>   |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 174 502,00          |
| <b>751</b>    |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 161,00</b>     |
|               | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 161,00</b>     |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 161,00            |
| <b>851</b>    |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 600,00</b>     |
|               | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 600,00</b>     |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| <b>852</b>    |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60 789,00</b>    |
|               | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 568,00</b>     |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 568,00            |
|               | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>56 221,00</b>    |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 221,00           |
| <b>855</b>    |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 038 306,00</b> |
|               | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>4 966 000,00</b> |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 966 000,00        |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>306,00</b>       |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 306,00              |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>72 000,00</b>    |
|               |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>5 278 358,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Wartość             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>174 502,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>174 502,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 981,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 967,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 884,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 082,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 088,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 161,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 161,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 161,00            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 800,00              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 138,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 492,00              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>60 789,00</b>    |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 568,00</b>     |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 500,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50,00               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9,00                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9,00                |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>56 221,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 221,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 038 306,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 966 000,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 376 628,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 130 000,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 390 000,00          |

| 1             | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 600,00            |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00            |
|               |              | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |
|               |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           |
|               |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 772,00            |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            |
|               | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>306,00</b>       |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170,00              |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30,00               |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5,00                |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 101,00              |
|               | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>72 000,00</b>    |
|               |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 72 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |      |   | <b>5 278 358,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

| Dział         | Rozdział                       | §                                 | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | z tego:             |                   | Zakres porozumienia lub umowy   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|               |                                |                                   |  |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |   |
| <b>600</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                   |  | <b>1 992 411,30</b> | <b>1 992 411,30</b> | <b>1 992 411,30</b> | <b>0,00</b>       |   |
|               | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> |  | <b>1 992 411,30</b> | <b>1 992 411,30</b> | <b>1 992 411,30</b> | <b>0,00</b>       | 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  | 1 992 411,30        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |   |
|               |                                | 4300                              | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 992 411,30        | 1 992 411,30        | 0,00              |   |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b> |                                   |  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |
|               | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>      |  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” |
|               |                                | 2330                              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |   |
| <b>Ogółem</b> |                                |                                   |  | <b>1 992 411,30</b> | <b>2 000 411,30</b> | <b>2 000 411,30</b> | <b>0,00</b>       |   |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

| Lp.                | Dział | Rozdział  | §   | Nazwa  | Kwota             |
|--------------------|-------|---|---|--|-------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |   |   |  |                   |
| 1                  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |   |  | <b>643 955,00</b> |
|                    |       | 75618   | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> |  | <b>643 955,00</b> |
|                    |       |   | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 143 955,00        |
|                    |       |   | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 500 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |   |   |  |                   |
| 1                  | 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |   |  | <b>643 955,00</b> |
|                    |       | 85153   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |  | <b>5 000,00</b>   |
|                    |       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          |
|                    |       | 85154   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  | <b>638 955,00</b> |
|                    |       |   | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00         |
|                    |       |   | 3020  | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 500,00            |
|                    |       |   | 3110  | Świadczenia społeczne  | 6 000,00          |
|                    |       |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 000,00        |
|                    |       |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 500,00         |
|                    |       |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 400,00         |
|                    |       |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 900,00          |
|                    |       |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 000,00         |
|                    |       |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 789,00         |
|                    |       |   | 4220  | Zakup środków żywności   | 8 000,00          |
|                    |       |   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 000,00          |
|                    |       |   | 4260  | Zakup energii  | 105 000,00        |
|                    |       |   | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00          |
|                    |       |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00            |
|                    |       |   | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 118 955,00        |
|                    |       |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 200,00          |
|                    |       |   | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22 000,00         |
|                    |       |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          |
|                    |       |   | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 800,00          |
|                    |       |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 711,00          |
|                    |       |   | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 800,00          |
|                    |       |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00          |
|                    |       |   | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



**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 | 010   | 01044    | 6050 | 5 000,00        |
| <b>Ogółem dochody</b>   |       |          |      | <b>5 000,00</b> | <b>Ogółem wydatki</b>                 |       |          |      | <b>5 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**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     | 6 493 000,00        | 900                   | 90002           | 4010                | 208 645,00   |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4040                | 15 870,00    |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4110                | 37 925,00    |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4120                | 3 695,00     |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4210                | 10 000,00    |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4270                | 5 000,00     |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4300                | 6 210 000,00 |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4410                | 2 500,00     |
|                       |                 |          |                     |                       |                 | 4440                | 5 820,00     |
| <b>Ogółem dochody</b> |                 |          | <b>6 493 000,00</b> | <b>Ogółem wydatki</b> |                 | <b>6 499 455,00</b> |              |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Dotacje podmiotowe**

| Lp.  | Dział | Rozdział  | §    | Nazwa instytucji                                    | Kwota dotacji       |
|--|-------|---|------|---|---------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4    | 5   | 6                   |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |   |      |   |                     |
| 1  | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |      |   | <b>1 450 000,00</b> |
|  |       | 92109   | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa                      | 1 450 000,00        |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |   |      |   |                     |
| 2  | 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     |      |   | <b>425 000,00</b>   |
|  |       | 80104   | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | 160 000,00          |
|  |       |   |      | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las   | 175 000,00          |
|  |       | 80149   | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku | 90 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                |       |   |      |   | <b>1 875 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>18 000,00</b>  |
| 1   | 750   | 75095    | 2330 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” | 8 000,00          |
| 2   | 851   | 85154    | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej   | 10 000,00         |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>185 000,00</b> |
| 1   | 754   | 75495    | 2820 | Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych   | 135 000,00        |
| 2   | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia   | 30 000,00         |
| 3   | 851   | 85195    | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia  | 20 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |   | <b>203 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**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 | 82 703,06                                | 3 444 000,00        | 0,00                     | 3 443 000,00        | 0,00              | 83 703,06                              |
|     | <i>w tym:</i>                       |  |                     |                          |                     |                   |  |
|     | <i>dział 400 rozdział 40002</i>     |  | 3 443 700,00        | 0,00                     | 2 051 000,00        | 0,00              |  |
|     | <i>dział 900 rozdział 90017</i>     |  | 300,00              | 0,00                     | 1 392 000,00        | 0,00              |  |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>82 703,06</b>                         | <b>3 444 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>3 443 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>83 703,06</b>                       |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**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<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody             | Wydatki             | Stan środków<br>pieniężnych na koniec<br>roku |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|---|
| 1             | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6   |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku   | 0,00  | 226 410,00          | 226 410,00          | 0,00  |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Zegrzu  | 0,00  | 140 900,00          | 140 900,00          | 0,00  |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej                       | 0,00  | 260 580,00          | 260 580,00          | 0,00  |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  | 0,00  | 206 260,00          | 206 260,00          | 0,00  |
| 5             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | 0,00  | 398 072,00          | 398 072,00          | 0,00  |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  | 0,00  | 125 150,00          | 125 150,00          | 0,00  |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>0,00</b>                                     | <b>1 357 372,00</b> | <b>1 357 372,00</b> | <b>0,00</b>                                   |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|------|--|---|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |      |  |   | Łączne wydatki    | w tym     |           |
|     |       |          |      |  |   |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6   | 7                 | 8         | 9         |
| 1   | 600   | 60016    | 6050 | <b>Borowa Góra</b>                             | Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze   | 20 000,00         | 0,00      | 20 000,00 |
|     |       |          | 6050 |  | Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze                      | 20 000,00         | 0,00      | 20 000,00 |
|     | 900   | 90004    | 4300 |  | Utrzymanie porządku na placu zabaw  | 7 000,00          | 7 000,00  | 0,00      |
|     |       | 90095    | 4270 |  | Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw  | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw  | 6 500,00          | 6 500,00  | 0,00      |
|     | 921   | 92195    | 4210 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                    | 2 667,90          | 2 667,90  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  |   | 4 000,00          | 4 000,00  | 0,00      |
| 2   | 600   | 60016    | 4300 | <b>Bolesławowo</b>                             | Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa                         | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 6050 |  | Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00 |
|     | 900   | 90015    | 6050 |  | Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej              | 8 136,88          | 0,00      | 8 136,88  |
| 3   | 600   | 60016    | 4300 | <b>Cupel</b>                                   | Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa                               | 5 856,00          | 5 856,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  | Utrzymanie placu zabaw  | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 900   | 90015    | 6050 |  | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej                | 5 000,00          | 0,00      | 5 000,00  |
|     |       | 90095    | 4210 |  | Doposażenie placu zabaw   | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00      |
| 4   | 600   | 60016    | 4300 | <b>Dosin</b>                                   | Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie   | 23 307,34         | 23 307,34 | 0,00      |
|     |       |          | 6050 |  | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie  | 30 000,00         | 0,00      | 30 000,00 |
| 5   | 900   | 90095    | 4210 | <b>Dębe</b>                                    | Doposażenie terenu publicznego  | 4 500,00          | 4 500,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  | Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa                  | 23 000,00         | 23 000,00 | 0,00      |
|     | 921   | 92195    | 4210 |  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                    | 2 000,00          | 2 000,00  | 0,00      |
|     |       |          | 4300 |  |   | 17 500,00         | 17 500,00 | 0,00      |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                | 6  | 7         | 8         | 9         |
|----|-----|-------|------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 6  | 900 | 90095 | 6050 | <b>Dębinki</b>   | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki  | 20 593,06 | 0,00      | 20 593,06 |
| 7  | 600 | 60016 | 4270 | <b>Gąsiorowo</b> | Remont drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa                         | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |                  | Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa                                  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90004 | 4300 |                  | Utrzymanie gminnego placu zabaw  | 5 285,15  | 5 285,15  | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4210 |                  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                             | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |                  |  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
| 8  | 900 | 90015 | 6050 | <b>Guty</b>      | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej                                | 21 114,40 | 0,00      | 21 114,40 |
| 9  | 750 | 75095 | 4300 | <b>Izbica</b>    | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołectwie                                       | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |
|    |     |       |      |                  | Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90015 | 6050 |                  | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej                       | 15 534,43 | 0,00      | 15 534,43 |
|    |     | 90095 | 4300 |                  | Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców                              | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4300 |                  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                             | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00      |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | <b>Jachranka</b> | Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa                                   | 15 167,90 | 0,00      | 15 167,90 |
|    | 700 | 70005 | 6060 |                  | Zakup gruntów pod gminny plac zabaw  | 50 000,00 | 0,00      | 50 000,00 |
| 11 | 754 | 75416 | 4300 | <b>Jadwisin</b>  | Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa                   | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00      |
|    | 900 | 90095 | 4300 |                  | Zagospodarowanie terenu publicznego  | 36 167,90 | 36 167,90 | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4210 |                  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                             | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |                  |  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
| 12 | 750 | 75075 | 4300 | <b>Karolino</b>  | Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy                            | 700,00    | 700,00    | 0,00      |
|    |     | 90015 | 6050 |                  | Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej                    | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 |
|    | 900 | 90095 | 4210 |                  | Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup materiałów do renowacji ławek                    | 500,00    | 500,00    | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |                  |  | 5 800,00  | 5 800,00  | 0,00      |
|    | 921 | 92195 | 4210 |                  | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych                             | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4300 |                  |  | 3 038,99  | 3 038,99  | 0,00      |



| 1  | 2   | 3     | 4                                   | 5                            | 6  | 7         | 8         | 9         |
|----|-----|-------|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 13 | 900 | 90095 | 6050                                | <b>Kania Nowa</b>            | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej   | 24 894,14 | 0,00      | 24 894,14 |
| 14 | 750 | 75095 | 4300                                | <b>Kania Polska</b>          | Uzupełnienie elementów namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim                              | 700,91    | 700,91    | 0,00      |
|    | 754 | 75416 | 4300                                |                              | Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90004 | 4300                                |                              | Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie solectwa   | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00      |
|    |     | 90095 | 4300                                |                              | Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej                                | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4210                                |                              | Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej                                   | 600,00    | 600,00    | 0,00      |
|    |     |       | 4300                                |                              |  | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00      |
| 15 | 700 | 70005 | 6060                                | <b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b> | Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej                     | 38 514,23 | 0,00      | 38 514,23 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050                                | <b>Ludwinowo Dębskie</b>     | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim   | 18 100,00 | 0,00      | 18 100,00 |
|    | 921 | 92195 | 4210                                |                              | Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych                                   | 1 044,74  | 1 044,74  | 0,00      |
|    |     | 4300  |                                     |                              | 2 100,00   | 2 100,00  | 0,00      |           |
| 17 | 700 | 70005 | 4300                                | <b>Łacha</b>                 | Czynsz dzierżawny za grunt   | 1 550,00  | 1 550,00  | 0,00      |
|    | 900 | 90095 | 6050                                |                              | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha   | 25 299,17 | 0,00      | 25 299,17 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050                                | <b>Marynino</b>              | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej                        | 18 642,29 | 0,00      | 18 642,29 |
|    | 921 | 92195 | 4300                                |                              | Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych                                   | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00      |
|    |     |       | 4210                                |                              | Szerzenie kultury wśród mieszkańców solectwa   | 7 500,00  | 7 500,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300                                |                              |  | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00      |
| 19 | 900 | 90095 | 4210                                | <b>Nowa Wieś</b>             | Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji solectwa                       | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|    |     | 6050  | Zagospodarowanie terenu publicznego |                              | 15 811,04  | 0,00      | 15 811,04 |           |
|    | 921 | 92195 | 4210                                |                              | Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych                                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      |
| 20 | 921 | 92195 | 4210                                | <b>Skubianka</b>             | Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych                                   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
|    |     |       | 4300                                |                              |  | 7 000,00  | 7 000,00  | 0,00      |
|    | 926 | 92695 | 4210                                |                              | Utrzymanie gminnego boiska sportowego  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      |
|    |     |       | 6050                                |                              | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance  | 33 093,91 | 0,00      | 33 093,91 |

| 1             | 2   | 3     | 4        | 5                       | 6   | 7                 | 8                 | 9                 |
|---------------|-----|-------|----------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21            | 750 | 75095 | 4210     | Stanisławowo            | Zakup namiotu na spotkania sołeckie   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
|               | 900 | 90095 | 4300     |                         | Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego  | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
|               | 921 | 92195 | 4210     |                         | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych  | 7 894,14          | 7 894,14          | 0,00              |
|               |     |       | 4300     |                         |   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
| 22            | 600 | 60016 | 6050     | Stasi Las               | Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie                                | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00         |
|               | 900 | 90015 | 6050     |                         | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej   | 35 844,34         | 0,00              | 35 844,34         |
|               | 926 | 92695 | 4300     |                         | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży                                    | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00              |
| 23            | 900 | 90015 | 6050     | Święcienica             | Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej   | 16 096,47         | 0,00              | 16 096,47         |
| 24            | 600 | 60016 | 6050     | Wierzbica               | Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy   | 32 328,69         | 0,00              | 32 328,69         |
|               | 600 | 60016 | 6050     |                         | Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica                              | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|               | 754 | 75416 | 4300     |                         | Oплата abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
|               | 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              |                   |                   |
| 25            | 600 | 60016 | 4300     | Wola Kiełpińska, Szadki | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|               | 921 | 92195 | 4300     |                         | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych  | 6 588,50          | 6 588,50          | 0,00              |
|               | 900 | 90095 | 4270     |                         | Remont świetlicy wiejskiej  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| 26            | 600 | 60016 | 6050     | Wola Smolana            | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana   | 24 568,30         | 0,00              | 24 568,30         |
| 27            | 600 | 60016 | 6050     | Zabłocie                | Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie   | 23 590,78         | 0,00              | 23 590,78         |
| 28            | 900 | 90095 | 4300     | Zalesie Borowe          | Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia    | 17 269,49         | 17 269,49         | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |          |                         |   | <b>967 301,09</b> | <b>405 971,06</b> | <b>561 330,03</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Wydatki na zadania majątkowe**

| Lp.                                     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>( w tym w ramach funduszu sołeckiego)  | Plan wydatków | Planowane wydatki          |                                      |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|----------|------|--|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |       |          |      |  |               | z tego źródła finansowania |                                      |                                   |  |   |
|   |       |          |      |  |               | dochody własne jst         | kredyty pożyczki papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                                       | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                          | 8                                    | 9                                 | 10   | 11  |
| <i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i> |       |          |      |  |               |                            |                                      |                                   |  |   |
| 1                                       | 010   | 01044    | 6060 | Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy  | 72 000,00     | 0,00                       | 72 000*                              |                                   |  | UMiG  |
| 2                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie  | 80 000,00     | 0,00                       | 80 000*                              |                                   |  | UMiG  |
| 3                                       | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego   | 30 000,00     | 30 000,00                  |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 4                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego   | 32 328,69     | 32 328,69                  |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 5                                       | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego   | 20 000,00     | 20 000,00                  |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 6                                       | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego  | 20 000,00     | 20 000,00                  |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 7                                       | 600   | 60016    | 6050 | Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku   | 20 000,00     | 20 000,00                  |                                      |                                   |  | MGZGK   |
| 8                                       | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo w ramach funduszu sołeckiego  | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  | MGZGK   |
| 9                                       | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu sołeckiego   | 15 167,90     | 15 167,90                  |                                      |                                   |  | MGZGK   |
| 10                                      | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego  | 17 000,00     | 17 000,00                  |                                      |                                   |  | MGZGK   |
| 11                                      | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbieca w ramach funduszu sołeckiego   | 10 000,00     | 10 000,00                  |                                      |                                   |  | MGZGK   |
| 12                                      | 700   | 70005    | 6060 | Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł) | 650 000,00    | 90 000,00                  | 560 000*                             |                                   |  | UMiG  |
| 13                                      | 700   | 70007    | 6050 | Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku  | 70 000,00     | 0,00                       | 70 000*                              |                                   |  | MGZGK   |
| 14                                      | 801   | 80148    | 6050 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin   | 22 500,00     | 22 500,00                  |                                      |                                   |  | SP Jadwisin   |
| 15                                      | 801   | 80148    | 6050 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska   | 22 500,00     | 22 500,00                  |                                      |                                   |  | ZSP Wola Kiełpińska   |
| 16                                      | 900   | 90001    | 6060 | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku  | 37 000,00     | 37 000,00                  |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 17                                      | 900   | 90005    | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych   | 200 000,00    | 200 000,00                 |                                      |                                   |  | UMiG  |
| 18                                      | 900   | 90015    | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej  | 50 000,00     | 10 000,00                  | 40 000*                              |                                   |  | UMiG  |

| 1                                 | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                 | 9 | 10 | 11    |
|-----------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|----|-------|
| 19                                | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy  | 250 000,00          | 250 000,00          |                   |   |    | UMiG  |
| 20                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego   | 8 136,88            | 8 136,88            |                   |   |    | UMiG  |
| 21                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego  | 21 114,40           | 21 114,40           |                   |   |    | UMiG  |
| 22                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego  | 12 000,00           | 12 000,00           |                   |   |    | UMiG  |
| 23                                | 900 | 90017 | 6050 | Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami | 30 000,00           | 30 000,00           |                   |   |    | MGZKG |
| 24                                | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego  | 20 593,06           | 20 593,06           |                   |   |    | UMiG  |
| 25                                | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego   | 18 100,00           | 18 100,00           |                   |   |    | UMiG  |
| 26                                | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego   | 25 299,17           | 25 299,17           |                   |   |    | MGZGK |
| 27                                | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego   | 15 811,04           | 15 811,04           |                   |   |    | MGZGK |
| 28                                | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego  | 23 590,78           | 23 590,78           |                   |   |    | MGZGK |
| 29                                | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego  | 33 093,91           | 33 093,91           |                   |   |    | UMiG  |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |     |       |      |   | <b>1 836 235,83</b> | <b>1 014 235,83</b> | <b>822 000,00</b> |   |    |       |

| <i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i> |     |       |              |  |              |           |            |              |                                    |      |
|---|-----|-------|--------------|--|--------------|-----------|------------|--------------|------------------------------------|------|
| 30                                      | 010 | 01043 | 6059<br>6057 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las  | 2 500 000,00 | 0,00      |            |              | "7" 1.769.052,12<br>"9" 730.947,88 | UMiG |
| 31                                      | 010 | 01044 | 6050<br>6057 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) | 1 000 000,00 | 25 687,85 | 58 000*    |              | "7" 916.312,15                     | UMiG |
| 32                                      | 010 | 01044 | 6050         | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.  | 123 000,00   | 23 000,00 | 100 000*   |              |                                    | UMiG |
| 33                                      | 600 | 60002 | 6050         | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"  | 3 557 517,79 | 15 057,59 | 750 000*   | 2 792 460,20 |                                    | UMiG |
| 34                                      | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy   | 5 000 000,00 | 0,00      | 1 000 000* | 4 000 000,00 |                                    | UMiG |
| 35                                      | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ul. Frezji w Skubiance  | 600 000,00   | 0,00      | 600 000*   |              |                                    | UMiG |
| 36                                      | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)   | 400 000,00   | 50 000,00 | 350 000*   |              |                                    | UMiG |
| 37                                      | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)  | 200 000,00   | 0,00      | 200 000*   |              |                                    | UMiG |
| 38                                      | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha  | 700 000,00   | 0,00      | 700 000*   |              |                                    | UMiG |

| 1  | 2   | 3     | 4            | 5   | 6             | 7          | 8              | 9            | 10 | 11   |
|----|-----|-------|--------------|---|---------------|------------|----------------|--------------|----|------|
| 39 | 600 | 60016 | 6050<br>6370 | Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej      | 950 000,00    | 17 000,00  | 100 000*       | 833 000,00   |    | UMiG |
| 40 | 600 | 60016 | 6050         | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze  | 100 000,00    | 0,00       | 100 000*       |              |    | UMiG |
| 41 | 600 | 60016 | 6050         | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin  | 1 200 000,00  | 200 000,00 | 1 000 000**    |              |    | UMiG |
| 42 | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku  | 50 000,00     | 0,00       | 50 000*        |              |    | UMiG |
| 43 | 600 | 60016 | 6050         | Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa  | 50 000,00     | 20 000,00  | 30 000*        |              |    | UMiG |
| 44 | 700 | 70005 | 6050         | Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock  | 3 000 000,00  | 0,00       | 450 000*       | 2 550 000,00 |    | UMiG |
| 45 | 700 | 70005 | 6060         | Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock  | 2 000 000,00  | 0,00       | 2 000 000*     |              |    | UMiG |
| 46 | 852 | 85295 | 6050         | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica  | 1 000 000,00  | 0,00       | 1 000 000*     |              |    | UMiG |
| 47 | 855 | 85516 | 6050         | Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola   | 10 200 000,00 | 41 743,40  | 10 158 256,60* |              |    | UMiG |
| 48 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna                                       | 104 000,00    | 4 000,00   | 100 000*       |              |    | UMiG |
| 49 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiła   | 145 000,00    | 0,00       | 145 000*       |              |    | UMiG |
| 50 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki                                    | 300 000,00    | 0,00       | 300 000*       |              |    | UMiG |
| 51 | 900 | 90001 | 6050         | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska   | 150 000,00    | 0,00       | 150 000*       |              |    | UMiG |
| 52 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)             | 305 000,00    | 5 000,00   | 300 000*       |              |    | UMiG |
| 53 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)      | 125 000,00    | 25 000,00  | 100 000*       |              |    | UMiG |
| 54 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej   | 100 000,00    | 0,00       | 100 000*       |              |    | UMiG |
| 55 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej                                 | 400 000,00    | 0,00       | 400 000*       |              |    | UMiG |
| 56 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.) | 30 000,00     | 30 000,00  |                |              |    | UMiG |
| 57 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej  | 200 000,00    | 0,00       | 200 000*       |              |    | UMiG |
| 58 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej   | 80 000,00     | 0,00       | 80 000*        |              |    | UMiG |
| 59 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa  | 40 000,00     | 40 000,00  |                |              |    | UMiG |
| 60 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.) | 50 000,00     | 50 000,00  |                |              |    | UMiG |
| 61 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej   | 20 000,00     | 20 000,00  |                |              |    | UMiG |
| 62 | 900 | 90015 | 6050         | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.) | 85 000,00     | 45 000,00  | 40 000*        |              |    | UMiG |
| 63 | 900 | 90095 | 6050         | Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie   | 1 300 000,00  | 0,00       | 1 300 000*     |              |    | UMiG |
| 64 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica   | 500 000,00    | 0,00       | 500 000*       |              |    | UMiG |
| 65 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6  | 100 000,00    | 0,00       | 100 000*       |              |    | UMiG |
| 66 | 900 | 90095 | 6050         | Budowa placu zabaw w Jachrance  | 50 000,00     | 0,00       | 50 000*        |              |    | UMiG |

| 1                                  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                    | 7                   | 8                    | 9                    | 10                  | 11   |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------|
| 67                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica              | 300 000,00           | 0,00                | 300 000*             |                      |                     | UMiG |
| 68                                 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.) | 200 000,00           | 25 000,00           | 175 000*             |                      |                     | UMiG |
| <b>Razem</b>                       |     |       |      |  | <b>37 214 517,79</b> | <b>636 488,84</b>   | <b>22 986 256,60</b> | <b>10 175 460,20</b> | <b>3 416 312,15</b> |      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |  | <b>39 050 753,62</b> | <b>1 650 724,67</b> | <b>23 808 256,60</b> | <b>10 175 460,20</b> | <b>3 416 312,15</b> |      |

\* obligacje

\*\* pożyczka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Uzasadnienie do projektu**  
**Uchwały Budżetowej**  
**Miasta i Gminy Serock**  
**na rok 2023**

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8%,
2. zwiększono o minimum 16% wskaźnik stawki podatku:
  - od nieruchomości,
  - od środków transportowych.
3. przyjęto wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w wysokości 34,50 zł za miesiąc, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta będzie wynosiła 69 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 11,50 zł za 1 m<sup>3</sup> i ilości zużytej wody miesięcznie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m<sup>3</sup> wynosi 23 zł.
4. przyjęto wzrost opłaty targowej do 6 zł za 1 m<sup>2</sup> zajmowanej powierzchni oraz do 10 zł za każdy rozpoczęty 1 m<sup>2</sup> w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m<sup>2</sup>,
5. utrzymano na poziomie 2022 roku stawkę:
  - opłaty od posiadania psów
  - opłaty miejscowej.
6. przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>,
7. przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 obniżając ją z kwoty 74,05 zł za 1dt do kwoty 65 zł za 1 dt,
8. planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.014.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
9. przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
10. przyjęto kwotę subwencji ogólnej w wysokości 19.440.390 zł określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
11. przyjęto kwotę 667.856 zł stanowiącą udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
12. przyjęto kwotę 19.729.609 zł stanowiącą 38,40% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
13. przyjęto kwotę w łącznej wysokości 4.833.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.000.000 zł,
  - „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 833.000 zł,w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

14. przyjęto kwotę 2.685.364,27 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” – 1.769.052,12 zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)” – 916.312,15 zł.
15. zaplanowano kwotę 2.792.460,20 zł z tytułu dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z tytułu wspólnego uczestnictwa 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionej uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.
16. na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, zaplanowano dochody w kwocie 2.550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”,
17. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 1.880.000 zł,
18. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2023 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2018 – 2021.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2023 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 96.928.632,77 zł
- wydatki ogółem w wysokości 120.736.889,37 zł.

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

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

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

- inwestycje rozpoczęte i na które w 2022r. została opracowana dokumentacja techniczna,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu zaopatrzenia w wodę,
- inwestycje w szkołach,
- budowę i modernizację dróg,
- modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych,



- rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej
- projektowanie przedsięwzięć pod kątem pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

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

Wysokość deficytu została określona na takim poziomie by w latach następnych nie spowodowała trudności wynikających ze spłaty zaciąganych na jego pokrycie pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji). Poziom zadłużenia gminy Serock na 2023r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2023 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 4.441.743,40 zł. i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 67.195.471,62 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2022r. z części emisji obligacji komunalnych.

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

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

### **Przychody**

W roku 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.250.000 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.250.000 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł.

### **Rozchody**

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.441.743,40 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.346.743,40 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

# DOCHODY

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01043 i 01044***

W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wprowadza się środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” – 1.769.052,12 zł,
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)” – 916.312,15 zł.

### ***Rozdział 01095***

Planuje się wpływ w wysokości 2.900 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60002***

Zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 2.792.460,20 zł i stanowią wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

### ***Rozdział 60004***

Zaplanowano dotację w wysokości 1.992.411,30 zł, pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

### ***Rozdział 60016***

W związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w łącznej wysokości 4.833.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.000.000 zł,
2. „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 833.000 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005***

Planuje się dochody w łącznej wysokości 4.971.760 zł, w tym:

#### ***I. dochody bieżące 377.760 zł z tytułu:***

1. opłat rocznych w wysokości 210.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 76 użytkownikom wieczystym,
2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 20.000 zł,

3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 135.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie i sprzedaż nieruchomości w wysokości 6.000 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.500 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 260 zł,
7. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 5.000 zł.

## *II. dochody majątkowe – 4.594.000 zł z tytułu:*

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikające z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 2.014.000 zł, na które składają się:
  - a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł,
  - b) wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu w budynku Jachranka 75A – 120.000 zł,
  - c) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.744.000 zł, w tym:
    - działka nr 137/2 o pow. 0,1096 ha obr. Wola Smolana,
    - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
    - działka nr 20/4 obr. 10 w Serocku o pow. 3,5185 ha,
    - działka nr 20/5 obr. 10 w Serocku o pow. 3,7142 ha.Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 1.791.000 zł.
3. na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 2.550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”.

## **Rozdział 70007**

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

- w wysokości 210.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 310.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę),
- w wysokości 2.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012**

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

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011**

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 174.502 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

### **Rozdział 75023**

Dochód w wysokości 1.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

### **Rozdział 75085**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 200 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 3.000 zł.

## **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 3.161 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 400 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 40.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.700 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.707.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 667.856 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2023r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2022r.

### **Rozdział 75615**

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 11.240.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 18.579,15 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 82.467,31 m<sup>2</sup>,

- budynki gospodarcze i komórki 782,44 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 148.033,31 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 1.868,14 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.417.302 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.472.934,75 m<sup>2</sup>.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 4.040.814,74 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 46.669 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 27.000 zł.*

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 142,8752 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 5,8954 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 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65 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 65 zł = 162,50 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 65 zł = 325 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.370 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 87.000 zł.*

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.196,1351 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 2022r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 323,18 zł = 71,0996 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.376 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 60.785 zł.*

Przyjęto do opodatkowania 39 pojazdów na kwotę 62.026 zł.

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

*Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.869 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 748,3350 ha.*

Zaplanowano dochody w kwocie:

- 2.500 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- 20.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 10 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 7.610.000 zł.*

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 785.498,51 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 140.724,10 m<sup>2</sup>,
- budynki gospodarcze i komórki 42.259,44 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 34.365,33 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 255,28 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.424.412,86 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 306.411,82 m<sup>2</sup>.

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 40.029,92 zł. W 2023r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m<sup>2</sup>.

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m<sup>2</sup>. Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 303.710 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 342.000 zł.*

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.558,2397 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 245,6885 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 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65 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 65 zł = 162,50 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: 5 dt x 65 zł = 325 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 25.590 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 54.000 zł.*

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 762,2201 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r. która wynosi 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 323,18 zł = 71,0996 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.516 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 155.000 zł.* Przyjęto do opodatkowania 100 pojazdów na kwotę 160.983 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 2.000 zł.

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

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 4.600 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2022r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 115 psów.*

*Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 80.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.*

*Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 150.000 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 2022r.*

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

- 48.900 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 34.680 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 20 zł z tytułu z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

### **Rozdział 75618**

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł,
2. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 143.955 zł,
3. opłat skarbowych w wysokości 100.000 zł,
4. 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,
5. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 50.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
6. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
7. opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu w wysokości 50.000 zł,
8. wpłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 200 zł,
9. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 600 zł,
10. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 4.800 zł.

### **Rozdział 75621**

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.729.609 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 19.440.390 zł.

#### **Rozdział 75814**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 350.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

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

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

#### **Rozdział 80101**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 3.500 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 33.000 zł.

#### **Rozdział 80103**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2022r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 87.600 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### **Rozdział 80104**

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 91.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2022r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkujące w innych gminach, objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Serock w wysokości 80.000 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 14.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 700 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 757.300 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 1.600 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

### ***Rozdział 85202***

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 50.760 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85213***

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 34.700 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 12.900 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

### ***Rozdział 85216***

Zaplanowano kwotę 719 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 451.100 zł na wypłaty zasiłków stałych.

### ***Rozdział 85219***

Planuje się wpływy w wysokości 9.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy w wysokości 900 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 4.568 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 115.200 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

### ***Rozdział 85220***

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

### ***Rozdział 85228***

Planuje się wpływy w kwocie 25.092 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 56.221 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 200 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

### ***Rozdział 85230***

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 69.943 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### ***Rozdział 85295***

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 1.000 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ujęto dochody w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85501***

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 700 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 4.500 zł.

### ***Rozdział 85502***

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 32 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 7.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.966.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.

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

### ***Rozdział 85503***

Zaplanowano dotację w wysokości 306 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz środki w wysokości 2 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

### ***Rozdział 85513***

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 72.000 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 300 zł wraz z odsetkami w wysokości 30 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 16 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych do zobowiązanych.

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

### ***Rozdział 90002***

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 6.493.000 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:

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 200 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 22.500 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10.000 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.600 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:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

## W Y D A T K I

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

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

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

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

**Rozdział 01044** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

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

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

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

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

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

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

### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095** – zaplanowano środki na remonty ścieżek dydaktycznych w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005** – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- 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 oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. dotyczących użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz

nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,

- wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy
- opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i fundusz remontowy oraz opłaty eksploatacyjne za lokale będące własnością gminy wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka.

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

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

W opracowaniu pozostały projekty zmiany:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock,
- mpzp gminy Serock, sekcja E1, obejmująca dz. 65/2 obr. Karolino,
- mpzp miasta Serock, obszar C, obejmująca dz. 25/2 obr. 13 w Serocku,
- mpzp miasta Serock, obszar A, etapy A, B obejmujące obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11,
- mpzp miasta Serock, obszar D1, obejmująca teren pomiędzy ul. Radzymińską i ul. A.A. Kędzierskich oraz część cmentarza w Serocku.

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

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

**Rozdział 75023** – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zadania będą realizowane w ramach 75,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi).

W 2023 roku zaplanowano wypłatę pięciu nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wykonywanie zadań BHP) i o dzieło.

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

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

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, czasopism fachowych, wody, gazu, energii elektrycznej, odbiór odpadów i odprowadzanie nieczystości, na pokrycie opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłaty abonamentowe za telefony i dostęp do internetu, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu.

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

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

- organizacji wykładów historycznych, wykonaniu autorskich opracowań historycznych i okolicznościowych, korekt i tłumaczeń publikacji o charakterze historycznym /turystycznym,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na przedsięwzięciach gminnych,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- realizacji corocznych warsztatów historycznych,
- wykonanie koszulek promocyjnych,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego oraz kalendarzy na 2024 r.,
- wymianie naciągów na billboardach oraz tablic promocyjno-informacyjnych oraz wykonaniu tablic historycznych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),

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

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

podatkowych.

Ponadto planuje się wydatki na utrzymanie Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, konserwację fontanny na rynku oraz na zakup: ekranu projekcyjnego do Izby Pamięci, flag na maszty, kart plastikowych w celu wydania karty mieszkańca.

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

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

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

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

**Rozdział 75101** – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

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

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

**Rozdział 75416** – zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienie funkcjonariuszy oraz dyżurnych UMiG (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych) - zadania będą realizowane w ramach 13,33 etatu. Planuje

się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych stanowiących wyposażenie Straży Miejskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup kart przesyłowych, serwis i ubezpieczenie systemu, abonament za zarządzenie siecią LAN i DSL), opłaty za usługi telekomunikacyjne, za użytkowaną częstotliwość radiową i za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

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

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

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

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

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

**Rozdział 75702** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych 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 rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do siedziby komisji lekarskiej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 220.000 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**

Plan wydatków na 2023r. określono na kwotę 29.000.000 zł.

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie realizowanych zadań oświatowych określonych szczegółowo w organizacji pracy szkół i przedszkoli na 8 m-cy roku szkolnego 2022/2023, natomiast dla pozostałych 4 m-cy roku szkolnego 2023/2024 przyjęto założenia na bazie tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto i Gmina Srock prowadzi 69 oddziałów szkolnych i 25 oddziałów przedszkolnych. W stosunku do roku bazowego nastąpiło zmniejszenie zadań szkolnych o 2 oddziały przedszkolne jeden w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i jeden w Szkole Podstawowej w Zegrzu, ponadto zaplanowano skutki wzrostu zatrudnienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej o 2 etaty: w tym 1 etat pracownika administracji oraz 1 etat pracownika obsługi (0,5 etatu woźna oddziałowa i 0,5 etatu pracownik kuchni).

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków z uwzględnieniem skutków wzrostu o 7,8% średnich



wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r. Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują także:

- 1) skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego i przeszerwowaniem 20 nauczycieli, w tym: 14 na stopień nauczyciela mianowanego i 6 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- 2) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 29 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- 3) wypłatę 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- 4) finansowanie trzech urlopów zdrowotnych nauczycieli dyplomowanych,
- 5) realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 6) skutki wzrostu wynagrodzeń z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów specjalnych,
- 7) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki),
- 8) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
  - dla nauczycieli czynnych zawodowo 3.349,73 zł., na 1 etat, (kwota bazowa z 1 stycznia 2019r. - 3.045,21 zł. x 110%);
  - 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.

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

W budżecie oświaty zaplanowano środki na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 27.776 zł,
- program nauki pływania w zakresie kl. I – III, w wysokości 42.000 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia, z uwzględnieniem podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r. tj. 3.490 zł. od stycznia 2023r. i 3.600 zł od lipca 2023r.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 9 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- 2) odpraw emerytalnych dla 5 pracowników ( 1 administracji i 4 obsługi),
- 3) fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1.662,97 zł. na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2019r.),
  - dla emeryta i rencisty 277,16 zł tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2019r.).

W budżecie oświaty zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na świadczenie obsługi w zakresie serwisu komputerowego, pełnienia

obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłaty 28 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na:

- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2023/2024.

Wydatki rzeczowe, związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i przedszkolnych stanowią:

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

Ponadto zaplanowano środki na bieżące potrzeby poszczególnych jednostek, w zakresie zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów gospodarczych, opłat telefonicznych, pocztowych, wynajmu hali sportowej, delegacji krajowych, szkoleń pracowników administracji i obsługi, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego.

**Rozdział 75085** – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,12 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz wypłatę nagrody jubileuszowej. Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

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

Zaplanowano środki na utrzymanie siedziby ZOSiP m.in. na wydatki związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również opłatami za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz obsługę prawną jednostek oświatowych - prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę rocznych licencji programów komputerowych:

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 69 oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia nauczycieli na 120,65 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 24 etaty, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 24 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli, 3 odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi, a także 2 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki dla osób fizycznych serwisujących sprzęt komputerowy, pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego oraz udzielających wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

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

Zaplanowano zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy i tonerów, artykułów

gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji: e-dziennik, e-świadectwa, Mol Vulcan, ewidencja wydanych posiłków, opiekun ucznia (bezpieczne treści w sieci), programy antywirusowe.

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu biurowo - komputerowego szkół, a także wydatki na bieżące utrzymanie budynków.

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

**Rozdział 80103** – zaplanowano środki na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych trzech przy szkole podstawowej w Jadwisinie i jednego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia na 7,64 etatu nauczycieli oraz na 1,75 etatu pracowników obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych (dla nauczyciela i pracownika obsługi).

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

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

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

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli na 38,95 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 16,5 etatów oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli i pracownika obsługi, 2 odpraw emerytalnych (dla nauczyciela i pracownika obsługi), a także 1 urlop zdrowotny nauczyciela.

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i wyposażenia w placówkach.

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

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

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

**Rozdział 80107** - środki przeznaczone na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia wychowawców świetlic na 9,72 etatu (w tym nagrody jubileuszowej) oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

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

Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla opieki w autobusach szkolnych, w wymiarze 6,01 etatów.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

1. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku (1 autobus),
2. dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (2 autobusy),
3. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli

- Kiełpińskiej (1 autobus),
4. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Zegrzu (1 autobus),
  5. dowożenie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Serocku i do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 1 bus,
  6. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
    - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1 bus,
    - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie i Szkoły Podstawowej w Wyszowie - 1 bus,
  7. dowóz przez gminę 4 uczniów niepełnosprawnych do placówek w Warszawie -1 bus.
  8. zwrot 16 rodzicom (stan na X 2022r.) 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 2022/2023 oraz przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2023r.

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

**Rozdział 80148** – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 15,5 etatów oraz 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

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

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

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

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 12,12 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 3,5 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty i nagrodę jubileuszową nauczycieli.

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

**Rozdział 80195** – zaplanowano środki dla 72 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętych opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2023r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

### **Dział 926**

**Rozdział 92695** – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach nauczania początkowego I-III w 2023r. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla nauczycieli/instruktorów prowadzących naukę pływania oraz wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie, opłatę za usługi firmy prowadzącej naukę pływania oraz usługi przewozowej na basen, zakup biletów wstępu na pływalnię, a także środki na ubezpieczenie NNW dla uczestników programu.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

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

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

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

- zakup usług pozostałych, w tym: realizację programów i warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjnych w zakresie poradnictwa terapeutycznego i prawnego, koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki (np. w ferie, wakacje),
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie.

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy oraz pracownika Klubu Aktywności Społecznej, a także wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń za sprzątnięcie świetlic i zajęcia wspierające z dziećmi oraz bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup pomocy dydaktycznych i żywności dla dzieci objętych opieką.

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

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,
- „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców 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 jedenastu osób w domach pomocy społecznej.

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

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody w wysokości 34.700 zł (dotacja na zadania własne) oraz ze środków własnych gminy w wysokości 6.000 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 90.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 12.900 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 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2023 roku wpłynie ok. 50 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

**Rozdział 85216** – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 80 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 451.100 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł.

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

**Rozdział 85219** – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 1.893.200 zł oraz z budżetu Wojewody do zadań własnych w wysokości 115.200 zł i zadania zlecone w wysokości 4.568 zł.

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

- związanych z zatrudnieniem 16 pracowników oraz wypłatą 4 nagród jubileuszowych,
- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu papieru i tonerów,
- opłacenia składki na PFRON oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi konserwacji sprzętu komputerowego,
- pracowniczych badań lekarskich,
- opłaty pocztowej i porto, wywozu nieczystości stałych, opłatą za programy księgowo, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS,
- opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,
- wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS,
- wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk,
- opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

**Rozdział 85228** – zaplanowano środki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą wykonującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez podmioty prowadzące działalność dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 56.221 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 69.943 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 36.000 zł.

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

**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 96.000 zł,
- dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na opłaty za pobyt 6 osób w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 130.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 347.000 zł na pokrycie działań w ramach trwałości projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” na:

- działalność Klubu Seniora w m. Szadki z 20 miejscami (wraz z koordynatorem zatrudnionym na ½ etatu),
- funkcjonowanie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – ¼ etatu ),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z dwoma opiekunami, zatrudnionymi w ramach 2 etatów),
- zakupy środków 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, życie energii i monitoring w Klubie Seniora,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 4 osób (w ramach 2,75 etatu) oraz dodatki za koordynację i obsługę księgową projektu,
- opłacenie kosztów dojazdu opiekunek do podopiecznych,
- odpis na ZFŚS.

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

### **Dział 855 Rodzina**

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

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

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

- pokrycie zatrudnienia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenia pracowników.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.966.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 33.100 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW (łącznie 7.500 zł).

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

**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 66.000 zł pochodzą z budżetu gminy.

**Rozdział 85508** – zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, spokrewnionych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Częściowa odpłatność gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wynika z zapisów (dział VII) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2023 roku odpłatność ponosić będziemy w wysokości 50% kosztów za 12 dzieci, 30% za 2 dzieci do 15.09.2023r., a później 50% oraz 10% za 2 dzieci do 24.05.202r., a później 30%.

**Rozdział 85510** – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 15 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka w: Chotomowie – 6 dzieci, Kowalewie – 5 dzieci, Gostyninie – 2 dzieci oraz w Ośrodku Pomocy Dziecku w Izabelinie Kolonii 2 dzieci.

**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 72.000 zł.

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

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

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

**Rozdział 90001** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku ul. Stokrotki/Warszawska oraz wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i opłaty z tytułu przeglądów gwarancyjnych przepompowni ścieków w Serocku ul. Jaśminowa.

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

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

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

- utrzymaniem czystości w gminie,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic na terenie miasta i gminy.

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

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

**Rozdział 90005** – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

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

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

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

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,
- koszty związane z zatrudnieniem 23 pracowników na 23 etaty (wraz z nagrodami jubileuszowymi



i odprawami emerytalnymi),

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątnięciu budynku administracyjnego (1 osoba), sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, do opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębie (1 osoba), dozorce zakładu w okresie urlopowym oraz osoby na zamówienia publiczne,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę,
- koszty remontów maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.,
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę rozliczeń w zakresie VAT, opłaty za nieczystości płynne, serwis oprogramowania komputerowego, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis oprogramowania i utrzymanie programów komputerowych, abonament monitorowania obiektów, opłaty za decyzje zajęcia pasa drogowego, utrzymania strony BIP oraz pozostałe usługi materialne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych, a także nieczynnego wysypiska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie VAT,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników i zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 **Rozdział 90026** – planuje się wydatki związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

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

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

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

**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 również 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 15 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Burmistrz Miasta i Gminy  
SEROCK**

|            |  |                    |                      |
|------------|--|--------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b> | <b>[A]</b>         | <b>19 729 609</b>    |
| <b>II</b>  | <b>Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)</b>   | <b>[B]</b>         | <b>667 856</b>       |
| <b>III</b> | <b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)</b>  | <b>(1 + 2 + 3)</b> | <b>19 440 390,00</b> |
| <b>1</b>   | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>  | <b>[C]</b>         | <b>0</b>             |
|            | z tego:  |                    |                      |
|            | 1) kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)  | <b>[C1]</b>        | <b>0</b>             |
|            | 2) kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)   | <b>[C2]</b>        | <b>0</b>             |
| <b>2</b>   | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>  | <b>[D]</b>         | <b>0</b>             |
| <b>3</b>   | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>  | <b>[E]</b>         | <b>19 440 390</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)</b>  | <b>[F]</b>         | <b>0</b>             |

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

|    |  |           |                |
|----|--|-----------|----------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych  |           | 0,00049904028  |
| A2 | Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł) |           | 39 535 104 000 |
| A3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)                     | (A1 * A2) | 19 729 609     |

### [B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

|    |   |           |               |
|----|---|-----------|---------------|
| B1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych   |           | 0,00010430873 |
| B2 | Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł) |           | 6 402 682 000 |
| B3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)                    | (B1 * B2) | 667 856       |

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Wskaźnik G  |  | 2 807,20 |
| Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin                         |  | 2 246,66 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie |  | 15 785   |

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  
00-950 Warszawa  
Plac Bankowy 3/5

FN

Warszawa, 2022-10-24

WF-I.3110.5.2022.KB



0030000.2022  
2022-10-25  
URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU

INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2023 CAŁOŚĆ — wysyłka.xls
2. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2023 CAŁOŚĆ — wysyłka.xls.xades
3. WF do jst. woj. mazowieckiego.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-10-24T12:35:48.986Z

**Podpis elektroniczny**

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60  
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki  
WF-I.3110.5.2022

Warszawa, 24 października 2022 r.

Jednostki Samorządu Terytorialnego  
województwa mazowieckiego

*Szanowni Państwo,*

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, z późn.zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

*Z poważaniem,*

*Agnieszka Wierchowicz*

*Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu*

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

| ID  | Urząd                | Gmina  | 75011 \$2350 | 85228 \$2350 | 85502 \$2350 | 71035 \$2020 | 75011 \$2010 Razem | 75011 \$2010 zadania WSO | 75011 \$2010 pozostałe zadania | 75011 \$2020 | 75212 \$2010 | 75421 \$2010 | 85156 \$2010 | 85195 \$2010 | 85203 \$2010 | 85213 \$2030 | 85214 \$2030 | 85216 \$2030 | 85219 \$2010 | 85219 \$2030 | 85228 \$2010 | 85230 \$2030 | 85231 \$2010 | 85502 \$2010 | 85503 \$2010 | 85513 \$2010 |
|-----|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 261 | Urząd Miasta i Gminy | Serock | 2 945        | 9 400        | 125 800      |              | 174 502            | 127 200                  | 47 302                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 600        | 34 700       | 12 900       | 451 100      | 4 568        | 115 200      | 56 221       | 69 943       | 0            | 4 966 000    | 306          | 72 000       |              |



**DELEGATURA W WARSZAWIE**

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

FN + 50

tel.: (22) 243-08-00 fax: (22) 695-61-36 e-mail: [warszawa@kbw.gov.pl](mailto:warszawa@kbw.gov.pl)

DWW.3113.13.2022

Warszawa, dnia 21 października 2022 r.

**Pan  
Artur Borkowski  
Burmistrz  
Gminy  
Serock**

**Informacja  
o planowanej kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone,  
związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku.**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) oraz informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2022 r. Nr ZF.3112.11.2022 informuję o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2023 rok, według następującej klasyfikacji budżetowej :

|                |  |
|----------------|--|
| Część 11       | Krajowe Biuro Wyborcze   |
| Dział 751      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa   |
| Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.   |
| § 2010         | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |

kwota 3 161,00 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych)

Plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy/Miasta musi być zgodny z podaną kwotą dotacji w rozdziale 75101 na 2023 rok.

**Dyrektor Delegatury**  
  
**Przemysław Niewiadomski**



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

w sprawie *udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego  
w 2023 roku*

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 0/100) Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej.

**§ 2**

1. Pomocy finansowej, o której mowa w § 1, udziela się w formie dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji określone zostaną odrębną umową.
3. Źródłem pokrycia wydatku będą dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

Podjęcie uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach daje uprawnienia do przekazania dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej. Usługa reintegracji zawodowej będzie realizowana przez przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w warsztatach zawodowych: budowlano-remontowych, gastronomicznych, usług gospodarczo-porządkowych oraz usług opiekuńczych. Warsztaty są kierowane do mieszkańców powiatu, w tym Miasta i Gminy Serock, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Uchwała Nr ..../.../2022**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
z dnia ... listopada 2022 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych  
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powstaną w 2023 r.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .../.../2022**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia ... listopada 2022 r.**

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Rada Miejska może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że w 2023 r. środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, konieczne będzie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.