

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2012
Nr 166/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 40.124.696 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.136.696 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 988.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40.541.550,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.841.876 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.699.674,42 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 416.854,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - pożyczek w kwocie 415.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.854,42 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.524.339,50 zł., z tytułu:
 - pożyczek w wysokości 415.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - kredytów w wysokości 2.118.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.854,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 989.485,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.107.485,08 zł z następujących tytułów:
 - spłatę kredytów w wysokości 577.485,08 zł,
 - spłatę pożyczek w wysokości 800.000 zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.730.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

h

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 415.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.118.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 82.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Ośrodka Kultury,
 - 2) Biblioteki Publicznej,
 - 3) przedszkoli niepublicznych,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

h

§ 10.

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

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 102.930 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 102.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Adam Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	305 000,00
		0750	Dochody 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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody 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	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	105 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00

W

1	2	3	4	5
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	14 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 653 917,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 559 322,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 470 000,00
		0320	Podatek rolny	12 700,00
		0330	Podatek leśny	41 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 116,00
	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>	5 735 420,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	790 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 523 575,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 303 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	11 337 843,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 148 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 962,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	148 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 881,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	907 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	584 928,00
	80104		Przedszkola	816 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 526,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	436 218,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 307,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 402,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 491,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 910,30
852			Pomoc społeczna	3 032 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 900,00

LM

1	2	3	4	5
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	203 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 320,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	170 950,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	78 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	83 550,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	9 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 200,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	68 680,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	68 680,00
		0750	Dochody 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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
			bieżące	39 136 696,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	584 928,00

LM

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
majątkowe				988 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00

Ogółem dochody			40 124 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	784 928,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
018			Rekultywacja i leśnictwo	1 329 000,00	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	1 317 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 121 007,00	4 007,00	4 007,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00
01030			Iskry rolnicze	6 879,00	6 879,00	6 879,00	0,00	6 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			Przebiegowo przeszytława	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00
16011			Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00
6839			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 353 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 353 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	0,00	1 206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	936 600,00	936 600,00	936 600,00	0,00	936 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00
639			Turystyka	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	208 000,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	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
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

lm

Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	5	6	7	Z tego:		Z tego:								Z tego:	
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gminami / mikroregionami	288 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	154 530,00	144 530,00	144 530,00	8 530,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	141 530,00	141 530,00	141 530,00	8 530,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71013	Prowizje geodezyjne / kartograficzne (infolingwistyczne)	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71014	Opracowanie geodezyjne / kartograficzne	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	
		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	
720			Kameralizacja publiczna	5 914 908,19	4 958 483,00	4 958 483,00	3 389 192,00	1 297 281,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	59 452,19	59 452,19	5 452,19	0,00	
		72011	Usługi wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	95 097,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 445,00	75 445,00	75 445,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	12 211,00	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowanie pracowników niepełnoetatowych członkami korporacji służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				
								Wydanki budżete	wydatki jednostek budżetowych							8	9	16	w tym:	
																			Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75022		Pracę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 800,00	228 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 370 807,00	4 370 807,00	4 307 807,00	3 284 135,00	1 023 672,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 755,00	2 473 755,00	2 473 755,00	2 473 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	192 480,00	192 480,00	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 800,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	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 Paradywany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróża służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

hm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia świadczeń lub należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkłada obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																zakup i nabycie akcji i udziałów w spółkach o charakterze handlowym;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 572,00	63 572,00	63 572,00	0,00	63 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00			
		75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	152 600,00	152 600,00	10 000,00	142 600,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75095	Pozostała działalność	164 452,19	159 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6639	Dotacje całościowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00	0,00			
		751	Urzędy racjalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwo	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy racjalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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			
		752	Obrota sanitarna	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			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		754	Biuletyni i czasopiisma publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	1 018 600,00	1 018 600,00	982 352,00	605 183,00	377 069,00	0,00	35 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochroniciele straże pożarne	320 000,00	320 000,00	294 600,00	64 313,00	230 187,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			

LM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kategorii mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenie i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych							inwestycyjne	w tym: zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 187,00	118 187,00	118 187,00	118 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Opłata cywilna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		75416	Szafa gminna (metalowa)	872 000,00	872 000,00	882 252,00	540 870,00	121 382,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 132,00	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	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	800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		75421	Zarządzenie kryzysowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75478	Usunięcie szkodów klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obsługa długu publicznego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		758	Różne rozliczenia	153 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		521	Obwiedza i wychowanie	14 734 171,00	13 823 171,00	12 345 877,00	8 695 875,00	2 644 023,00	300 000,00	319 405,00	632 623,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	6 468 372,00	6 654 372,00	6 538 805,00	4 642 735,00	668 626,00	0,00	315 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 587,00	315 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 634 347,00	3 634 347,00	3 634 347,00	3 634 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	279 875,00	279 875,00	279 875,00	279 875,00	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	612 165,00	612 165,00	612 165,00	612 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na Fundusz Pracy	99 992,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

LM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich należne	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	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 336,00	224 336,00	224 336,00	0,00	224 336,00	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	3 000,00	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00		
		80103	Odsetki przedskrajowe w szkołach podstawowych	97 357,00	97 357,00	89 998,00	78 958,00	11 040,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 168,00	60 168,00	60 168,00	60 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedskrajka	2 828 024,00	2 773 024,00	1 828 160,00	1 429 870,00	398 239,00	300 000,00	121 689,00	613 226,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		

W

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							w tym:	zakup i nabycie aktywów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 689,00	121 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 596,00	1 088 596,00	1 088 596,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 622,05	255 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 613,94	40 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 230,00	106 230,00	106 230,00	106 230,00	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	188 237,00	188 237,00	188 237,00	188 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 123,16	47 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 487,08	7 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 607,00	32 607,00	32 607,00	32 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 262,71	6 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	995,08	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 324,77	97 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 083,23	23 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,61	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,38	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 390,28	11 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 809,72	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	49 740,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 485,81	17 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztowności	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie aktywów finansowych oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	Zakup usług pocztowych	2 778,19	2 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 109,00	100 109,00	100 109,00	0,00	100 109,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		8010	Gimnazja	3 229 096,00	3 229 096,00	3 062 745,00	2 660 624,00	402 221,00	0,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 351,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 551,00	2 081 551,00	2 081 551,00	2 081 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 030,00	163 030,00	163 030,00	163 030,00	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	349 702,00	349 702,00	349 702,00	349 702,00	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	57 641,00	57 641,00	57 641,00	57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

M

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżeta	Z tego:											
						Wyniki jednostek budżetowych	z tego:		dalej na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długów	Wyniki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 681,00	124 681,00	124 681,00	0,00	124 681,00	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	1 450,00	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
		80113	Dowolenie uczelnin do szkół	718 421,00	718 421,00	718 421,00	141 383,00	577 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 699,00	110 699,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	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	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomizacji-administracyjnej szkół	618 321,00	618 321,00	618 321,00	511 329,00	103 992,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 404,00	394 404,00	394 404,00	394 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	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	64 791,00	64 791,00	64 791,00	64 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

fm

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:								15	Z tego:					
								Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										z tego:	z tego:										w tym:	zakup i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80148		Dostarczanie i dostawienie naczyń	63 545,00	63 545,00	63 545,00	0,00	63 545,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	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				
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 395,00	51 395,00	51 395,00	0,00	51 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stokowi szkolne / przedszkolne	541 622,00	530 622,00	530 622,00	212 382,00	318 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 920,00	188 920,00	188 920,00	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 135,00	26 135,00	26 135,00	26 135,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 672,00	245 672,00	245 672,00	0,00	245 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	168 413,00	168 413,00	89 011,00	10 400,00	78 611,00	0,00	0,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,84	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,38	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 579,16	54 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 831,62	9 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,62	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				

Handwritten signature or mark.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		
							Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dalej na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	10 235,70	10 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 806,30	1 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróż służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróż służbowe krajowe	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 611,00	68 611,00	68 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Całkowita wartość	499 000,00	499 000,00	318 300,00	181 450,00	128 850,00	78 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8513	Zwiększenie nakomani	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8514	Przeznaczenie alkoholizmowi	388 500,00	388 500,00	318 300,00	191 450,00	128 850,00	80 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransfowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4290	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	70 810,00	70 810,00	0,00	70 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym trybie publikacji sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastryczne	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

lm

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4560		Osoby od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szacunki pracowników niepełnoetatowych członkami Komisji Szkoły Gminnej	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	
	85213		Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Szacunki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki / pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 200,00	272 200,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	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	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotycki mieszaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stawkowe	253 910,00	253 910,00	0,00	0,00	0,00	160,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	253 750,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 800,00	548 800,00	547 800,00	438 860,00	108 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 300,00	338 300,00	338 300,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotycki wynagrodzeniowe roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Szacunki na ubezpieczenia społeczne	55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Szacunki na Fundusz Pracy	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 055,00	7 055,00	7 055,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mw

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Ekshibycyjna opłata wyliczeniowa	549 035,00	549 035,00	481 979,00	325 509,00	62 576,00	0,00	57 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	529 395,00	529 395,00	482 439,00	428 509,00	63 930,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 956,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 272,00	335 272,00	335 272,00	335 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	59 941,00	59 941,00	59 941,00	59 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składeki na Fundusz Pracy	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy odcienne akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego			
				6 297 464,00	4 302 464,00	4 292 464,00	1 337 000,00	3 955 464,00	4 509,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	1955 000,00	408 000,00	1955 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 609,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	660 800,00	660 800,00	660 800,00	0,00	660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	550 800,00	550 800,00	550 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	10 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	1 808 400,00	1 808 400,00	1 798 400,00	1 127 000,00	689 400,00	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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 000,00	833 000,00	833 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lm

Dział	Rodzaj nr	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki niejątkowe	Z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (ich statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki niejątkowe	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprofilnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		90020	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Pozostała działalność	1 188 555,00	228 555,00	228 555,00	0,00	228 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	200 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 075,00	194 075,00	194 075,00	0,00	194 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	
		6057	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	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 675,00	943 675,00	11 675,00	6,00	11 675,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domni / ośrodki kultury, świetlice / kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ms

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
928			Kultura fizyczna	2 387 000,00	972 000,00	914 690,00	441 128,00	472 489,00	28 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe	1 337 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	
92804			Instytucje kultury fizycznej	933 000,00	933 000,00	912 600,00	441 128,00	471 480,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 530,00	220 530,00	220 530,00	220 530,00	220 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe 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	
			Składek na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składek na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	158 890,00	158 890,00	158 890,00	158 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków żywności	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	
			Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	295 560,00	295 560,00	295 560,00	0,00	295 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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	
			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od lożarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składowa pracownikom niebędących członkami korporacji skłazy gminnej	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	

LM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją (tj. statutowych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	z tego:					
															w tym: w tym:	zakup i				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	32606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				40 541 550,42	39 841 376,00	28 925 796,00	16 452 256,00	10 373 539,00	1 392 189,00	4 101 290,00	502 823,00	0,00	960 000,00	6 008 874,42	6 008 874,42	210 074,42	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Sopotku
[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		40 124 696,00
2.	Wydatki		40 541 550,42
3.	Wynik budżetu		-416 854,42
Przychody ogółem:			3 524 339,50
1.	Kredyty	§ 952	2 118 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	415 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	991 339,50
Rozchody ogółem:			3 107 485,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 485,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 730 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Andrzej Burkowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 162,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 162,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	2 569 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555 000,00

lm

1	2	3	4	5
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00
Razem:				2 673 228,00

Izabela Górniewicz
 w zastępstwie
 Artur Borowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Po zmianie
1	2	3	4		5
750	75011	Administracja publiczna			100 246,00
		Urzędy wojewódzkie			100 246,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		75 445,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		5 420,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		12 211,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120		1 981,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 089,00
		Zakup usług pozostałych	4300		100,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370		200,00
		Podróże służbowe krajowe	4410		1 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		200,00		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 162,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4210		2 162,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4300		1 662,00
752	75212	Zakup usług pozostałych			500,00
		Obrona narodowa			500,00
754	75414	Pozostałe wydatki obronne			500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800,00
		Obrona cywilna	4270		800,00
852	85212	Zakup usług remontowych	4300		400,00
		Zakup usług pozostałych			400,00
		Pomoc społeczna			2 569 520,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110		2 555 000,00
		Świadczenia społeczne	4010		2 457 300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 700,00

169

1	2	3	4	5
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00
Razem:				2 673 228,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Marian Bortolanowski

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	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 222,23	0,00	5 222,23	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	
	80104		Przedszkola	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
			Ogółem	4 500,00	195 174,42	184 500,00	10 674,42	

Dr. Włodzisław Radecki
w Serocku
Adam Bartkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	390 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>390 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 000,00
II. WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	388 500,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>388 500,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
			4220	Zakup środków żywności	18 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			4260	Zakup energii	11 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
			4430	Różne opłaty i składki	600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Barchowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Działalność wójtowski
wójtowski
[Podpis]

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska na rok 2012**

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012
1	2	3		4	5	6	7		8
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	1 000	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	8 000
			0690	82 050				4300	70 550
			0910	500				4390	5 000
Ogółem dochody				83 550	Ogółem wydatki				83 550

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Borowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych
na rok 2012**

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012
1	2	3		4	5	6	7		8
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	9 200	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4300	9 200
Ogółem dochody				9 200	Ogółem wydatki				9 200

Przewodniczący Rady Miasteczka
w Serocku
Arthur Borkowski

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 000,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	750 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	220 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00
1		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	120 000,00
Ogółem					1 090 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sierocku
Artur Dąbowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	60 000,00
1	851	85195	2820	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	10 000,00
1	926	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	20 000,00
Ogółem					90 000,00

Dzielnicy Łódź Miastowa,
w Serocku
Artur Paszkowski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

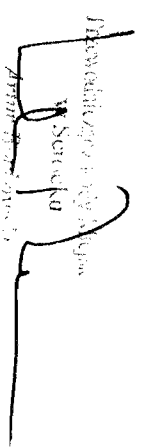
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody		ogółem	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym: dotacje (rodzaj, zakres)			w tym: wpiata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	50 199,78	1 777 100,00		1 730 500,00	0,00	96 799,78		
	Ogółem	50 199,78	1 777 100,00	0,00	1 730 500,00	0,00	96 799,78		

Przewodniczący Rady Gminy
w Sierociu
ARTUR SIEMIONOWSKI

Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej
na rok 2012

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	2	Stan środków pieniężnych na początek roku	3	Dochody	4	Wydatki	5	Stan środków pieniężnych na koniec roku	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku		0,00	13 420,00		13 420,00		0,00		0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu		0,00	92 740,00		92 740,00		0,00		0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej		0,00	134 750,00		134 750,00		0,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie		0,00	89 770,00		89 770,00		0,00		0,00
5	Gimnazjum w Serocku		0,00	7 850,00		7 850,00		0,00		0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku		0,00	8 800,00		8 800,00		0,00		0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu		0,00	90 200,00		90 200,00		0,00		0,00
OGÓLEM			0,00	437 530,00	437 530,00	437 530,00	0,00			

Dyrektorzy jednostek budżetowych
Serocko

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	małatkowe
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	14 770,00	14 770,00	0,00
2	750	75075	4210	Kania Nowa	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	5 000,00	5 000,00	0,00
3	750	75075	4210	Kania Polska	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	3 000,00	3 000,00	0,00
4	750	75075	4210		Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	4 100,00	4 100,00	0,00
5	900	90095	4300	Dosin	Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu poznania dobrych praktyk wykorzystania funduszu sołeckiego na poprawę wizerunku i estetyki sołectwa	10 465,00	10 465,00	0,00
6	900	90095	4430			450,00	450,00	0,00
7	900	90095	4210		Poprawa estetyki placu zabaw	7 030,00	7 030,00	0,00
8	921	92105	4210	Marzyno	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
9			4300			1 500,00	1 500,00	0,00
10	750	75075	4210		Zakup namiotu z logo gminy dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	2 000,00	2 000,00	0,00
11	921	92105	4210			3 000,00	3 000,00	0,00
12	926	92601	4300	Skubianka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	1 490,00	1 490,00	0,00
13	900	90095	4210		Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	2 000,00	0,00
14	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
15	900	90095	4300			5 000,00	5 000,00	0,00
16	900	90095	4300	Gąsiorowo	Doposażenie placu zabaw	10 440,00	10 440,00	0,00
17	900	90095	4300	Dębe	Poprawa estetyki sołectwa	10 500,00	10 500,00	0,00
18			4210			8 000,00	8 000,00	0,00
19	750	75075	4210	Cupel	Zakup pawilonu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenierowe	6 500,00	6 500,00	0,00
20	921	92105	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	685,00	685,00	0,00
Ogółem						102 930,00	102 930,00	0,00

M. Szwedziński
W. Szwedziński
Artyści Pomocniczy

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Kod dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		dochody własne jst		kredyty pożyczki papiery wartościowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	700	70005	6060	Zakup gruntów	200 000	200 000	200 000				UMiG	
2	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego i tablic informacyjnych	53 000	53 000	53 000				UMiG	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dębem	400 000	400 000	400 000				UMiG	
4	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szafkownicy do warzyw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	11 000	11 000	11 000				ZOSiP	
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida	21 000	21 000	21 000				UMiG	
6	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima	40 000	40 000	40 000				UMiG	
7	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja architektoniczno-przestrzenna	10 000	10 000	10 000				UMiG	
8	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku	180 000	180 000	180 000				UMiG	
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					915 000	915 000	915 000	915 000				
Przedsięwzięcia objęte WPF												
9	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	90 000	90 000	40 000	50 000			UMiG	
10	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	160 000	160 000	71 000	89 000			UMiG	
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	255 000	255 000	189 000	66 000			UMiG	

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	200 000	200 000	147 000	53 000			UMiG
13	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	1 000	1 000	1 000				UMiG
14	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego rejon Borowa Góra, Stasi Las: - budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las - przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra, Stasi Las	350 000	350 000	350 000				UMiG
15	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szakach	30 000	30 000	30 000				UMiG
16	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	30 000	30 000	30 000				UMiG
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6	1 000	1 000	1 000				UMiG
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębinkach	1 000	1 000	1 000				UMiG
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	1 000	1 000	1 000				UMiG
20	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	45 000	45 000	45 000				UMiG
21	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	1 000	1 000	1 000				UMiG
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	358 000	358 000	358 000				UMiG
23	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Waska	300 000	300 000	300 000				UMiG
24	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	1 000	1 000	1 000				UMiG
25	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej w Serocku	40 000	40 000	40 000				UMiG
26	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	1 000	1 000	1 000				UMiG
27	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	730 000	730 000	730 000				UMiG
28	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	5 000	5 000	5 000				UMiG
29	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	50 000	50 000	50 000				UMiG
30	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	85 000	85 000	85 000				UMiG

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miłosza	100 000	100 000	31 000	69 000			UMiG
32	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	220 000	220 000	132 000	88 000			UMiG
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stoneczna	1 000	1 000	1 000				UMiG
34	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	1 000	1 000	1 000				UMiG
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zaciszna- Leśna	100 000	100 000	100 000				UMiG
36	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	110 000	110 000	110 000				UMiG
37	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	65 000	65 000	65 000				UMiG
38	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	30 000	30 000	30 000				UMiG
39	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobytkowska	65 000	65 000	65 000				UMiG
40	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki	45 000	45 000	45 000				UMiG
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	100 000	100 000	100 000				UMiG
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	30 000	30 000	30 000				UMiG
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa	20 000	20 000	20 000				UMiG
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa - projekt	20 000	20 000	20 000				UMiG
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacja	30 000	30 000	30 000				UMiG
46	900	90095	6050 6057	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	700 000	700 000	500 000			200 000	UMiG
47	900	90095	6050	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG
48	900	90095	6050	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	1 000	1 000	1 000				UMiG

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku - zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	40 000	40 000	40 000				UMiG
50	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	700 000	700 000	700 000				UMiG
51	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	600 000	600 000	600 000				UMiG
52	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji przy ul. Pułtuskiej w Serocku	35 000	35 000	35 000				UMiG
<i>Razem przedsięwzięcia objęte WPF</i>					<i>5 749 000</i>	<i>5 749 000</i>	<i>5 134 000</i>	<i>415 000</i>		<i>200 000</i>	

OGÓLNE INWESTYCJE

6 664 000

6 664 000

6 049 000

415 000

200 000

Przedmiotowy budynek znajduje się w Serocku
Armin Barkowski

Uzasadnienie

do dochodów budżetu na 2012 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

- Planuje się dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:
- w wysokości 125.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
 - w wysokości 180.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.325.000 zł, w tym:

I dochody bieżące:

- 1 opłaty roczne w wysokości 400.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 14,85 ha, wynikające z opłat naliczonych 107 użytkownikom wieczystym,
- 2 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 120.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 40 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
- 3 wpływy w wysokości 8.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości,
- 4 wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000 zł,
- 5 dochody w wysokości 6.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane.

II dochody majątkowe

- 1 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- 2 wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 780.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 80.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 15.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 65.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 700.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 120.000 zł,
 - 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 150.000 zł,
 - 2 działki we wsi Borowa Góra na cele zabudowy mieszkaniowej - 260.000 zł,
 - 2 działki we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł.

64

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 100.246 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 5.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych,
- wynajmu samochodu służbowego.

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

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.162 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 500 zł na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 14.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

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

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

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.350 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.202.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 120.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 220.000 zł.

W

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2012r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2011 r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 6.470.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 12.195,72 m², budynki pozostałe 84.182,30 m², budynki gospodarcze i komórki 2.450,95 m², budynki pod działalność gospodarczą 110.009,22m², gabinety lekarskie 33 m², grunty budowlane 1.161.270,23 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.698.659,56 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 2.306.865,70 zł. Zaplanowano także wpływy na zaległości w kwocie 57.911 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 12.700 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 108,08 ha przeliczeniowego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 50,00 zł = 125 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 50,00 zł = 250 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 166 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 41.106 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 883,70 ha i powierzchnię 339,72 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r., która wynosi 186,68 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 186,68 zł = 41,0696 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 24.100 zł przyjmując do opodatkowania 29 pojazdów. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie wykonania za rok 2011.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.116 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Do opodatkowania przyjmuje się powierzchnię Zalewu Zegrzyńskiego 750,7867 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 6.050 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 3.640.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 452.384,35 m², budynki pozostałe 151.008,45 m², budynki gospodarcze i komórki 31.667,61 m², budynki pod działalność gospodarczą 26.194,70 m², gabinety lekarskie 254,69 m², budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m², grunty budowlane i rekreacyjne 5.913.184,70 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 250.575,63 m². Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, t.j. kwota 18.997,40 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2012r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000 m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 150.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 242.893 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 łącznej wysokości 280.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.822,42 ha przeliczeniowego i 224,03 ha fizycznego.

Do ustalenia stawki podatku rolnego proponuje się obniżyć cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. z kwoty 74,18 zł za 1dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. 2,5 dt. x 50 zł = 125 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj. 5 dt. x 50 zł = 250 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 10.381 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 łącznej wysokości 31.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 775,1153 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011r., która wynosi 186,68 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 186,68 zł = 41,0696 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 758 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 kwotę 171.300 zł przyjmując do opodatkowania 163 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 92% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.120 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2011r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 128 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 130.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie wykonania roku 2011.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 120.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 2,08 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych na 2012 r. Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 120.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów za 2011r.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.900 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w kwocie 31.200 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 planuje się dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 80.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390.000 zł.

Planuje się dochody w łącznej wysokości 310.000 zł z tytułu :

1. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 70.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
2. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 10.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany planu sekcji F Jadwisin,
3. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 230.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Planuje się wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną.

Z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat ewidencjonowanych w tym rozdziale przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75619

Za wydobycie kruszywa naturalnego zaplanowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75621

Przyjęto dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9.303.575 zł określonej w informacji z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziałach 75801 i 75807 ujęto części subwencji ogólnych, które gmina otrzymuje z budżetu państwa w łącznej wysokości 11.297.843 zł. Kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

h

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 40.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Planuje się dochody w wysokości 311.000 zł z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki obowiązujące od września 2011r. oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30.09.2011r. - dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Planuje się również dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w wysokości 505.526 zł.

Rozdział 80113

Planuje się dotację w kwocie 4.500 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na przewóz dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

Rozdział 80114

Planuje się dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ZOSiP-u w kwocie 4.000 zł oraz dochody w wysokości 3.000 zł z tytułu wpływu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 80195

Planuje się dochody w kwocie 79.402 zł stanowiące środki UE przeznaczone na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Każdy może zostać Omnibusem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85212

Planuje się dochody w kwocie 500 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody w wysokości 300 zł pobierane z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Zaplanowano kwotę 2.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 27.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 2.555.000 zł.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.300 zł i na zadania własne w wysokości 18.900 zł.

h4

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 34.000 zł.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 640 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz dotację na zadania własne w wysokości 203.000 zł.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 160 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 79.000 zł.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 12.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS oraz 100 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (częściowa odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 11.220 zł.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:

- wpływy w kwocie 1.000 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 53.000 zł i zagospodarowania odpadów stałych na wysypisku w kwocie 22.000 zł,
- wpływy w kwocie 2.000 zł obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 200 zł.

Rozdział 90019

Przewidują się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

Zaplanowano dochody w kwocie 82.050 zł w tytułu wpłat: z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za wycinkę drzew, zaległych opłat za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz kosztów upomnień od opłaty śmieciowej. Zaplanowano również odsetki w wysokości 500 zł od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

Rozdział 90020

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze w wysokości 9.200 zł, które gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

h

Rozdział 90095

Planuje się dochody z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Serocku” w wysokości 200.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

- 1) dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
- 2) wpływy w wysokości 56.600 zł z tytułu usług pochodzących z:
 - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 23.300 zł,
 - wpłat za korzystanie z siłowni w kwocie 5.000 zł,
 - wpłat za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 2.000 zł,
 - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 11.100 zł,
 - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 14.800 zł,
- 3) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 20 zł,
- 4) dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Bartowski

Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2012r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.117.000 zł, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16. Między innymi zaplanowano modernizację systemu wodnokanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las.

Rozdział 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny wraz z odsetkami.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – planuje się wydatki na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – planuje się środki finansowe na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane są przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i 35.000 zł związane z założeniem ewidencji dróg gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.147.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. Zaplanowano środki finansowe na konserwację oznakowania znajdującego się na w/w szlakach.

Zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 1.000 zł. na rozpoczęcie procedur związanych z budową ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo - turystycznej Jadwisin – Zegrze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości. Planuje się zakup energii elektrycznej, gazu i wody, a także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 150.000 zł.

Rozdział 70005 – plan wydatków na 2012r obejmuje:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłatę za dzierżawę nieruchomości,
- opłaty za utrzymanie lokali w Jachrance, będących własnością gminy w wysokości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- podatek od towarów usług od umów zmiany gruntów,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzeniu oraz związanych z postępowaniem egzekucyjnym;
- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 200.000zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71013 – planuje się wydatki na wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy.

Rozdział 71014 – zaplanowano wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości, które w 2012r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech etatów: z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została przyjęta w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 52,5 etatu. W 2012 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz

h

drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz tablic gminnych zewnętrznych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z poniesieniem kosztów usług dotyczących promocji gminy, wykonaniem albumu ze zdjęciami, kalendarzy i innych materiałów promocyjnych oraz zakupem niezbędnych artykułów do organizowania wystaw w urzędzie. Zaplanowano również środki na wydatki związane z udziałem gminy w klubie samorządowym „PAP”.

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

Rozdział 75095 – zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Rybacka zalew Zegrzyński oraz Związek Stowarzyszeń Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego Lokalna Grupa Działania. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” a także środki na pokrycie kosztów związanych z Obchodami Święta Patrona Serocka. Planuje się również wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Ponadto planuje się wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Rozdział 75101 – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.162 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie gminy.

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

- zakup umundurowania dla członków gminnych jednostek OSP.
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia 7 konserwatorów,
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP. Zaplanowano również środki na wymianę opon w pojazdach pożarniczych warunkujących dopuszczenie samochodów do ruchu,

LM

- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- sfinansowanie kosztów napraw samochodów pożarniczych, w tym wymianę olejów silnikowych, naprawę układów hamulcowych, pompy paliwowej uszczelnienie zbiornika na wodę oraz na naprawy sprzętu silnikowego
- okresowe badania lekarskie nowych członków OSP, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.
- opłaty kart abonamentowych GSM, znajdujących się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP.
- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenie strażnic.

Zaplanowano również środki na remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 75414 – zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, zakup regałów i szafek na wyposażenie magazynu OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, konserwację i naprawę systemu alarmowania (syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających), sprzętu łączności oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 (Prometeusz), szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów do wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup usług związanych z urządzaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego OC (w sytuacji alokacji magazynu OC), oraz usług transportowych i specjalistycznych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np. powodzi.

Rozdział 75478 – zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Zabezpieczono także środki na zakup usług do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Planuje się również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 82.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2012/2013.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o: dwa oddziały szkolne i 5 godzin opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, dodatkową pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolach i w szkołach, 7 godzin logopedii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i 3 godziny logopedii w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej 2011 roku z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego dwunastu nauczycieli i przeszerogowania płacowego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 11 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych,
- wypłaty 5 zasiłków na zagospodarowanie.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.879,91 zł, na 1 etat, co stanowi 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

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

Na podstawie art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r. zaplanowano środki na dodatki socjalne wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 42 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

h4

Ogólnie w budżecie oświaty wzrastają wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich liczone tj. fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli, fundusz nagród, fundusz socjalny, gdyż w planowanym budżecie uwzględnia się skutek roczny podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych o 7% od września 2011r, oraz wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą naliczania odpisu na fundusz socjalny.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej w 2011r. z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Dla tej grupy pracowników zaplanowano następujące fundusze:

- specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.093,93zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010r.
 - dla emeryta i rencisty 182,32zł tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2010r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c. o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p. poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na utrzymanie boisk szkolnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na zakupy w wysokości pozwalającej na właściwą realizację podstawowych zadań i stanowią je: środki czystości, artykuły gospodarcze i materiały do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich, materiały biurowe i piśmiennicze, opłaty usług serwisowania sprzętu i oprogramowania biurowego, a także zakupy mebli szkolnych.

W budżecie na 2012r. zaplanowano środki na prenumeratę czasopism szkolnych i pism metodycznych oraz zakup pomocy i materiałów wykorzystywanych do pracy dydaktycznej. Zaplanowano również środki na drobne remonty, naprawy oraz prace konserwacyjne.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90s ust.1 ustawy o systemie oświaty, w kwocie na poziomie ubiegłego roku.

Środki na wydatki inwestycyjne przeznaczone są na doposażenie stołówek szkolnych w urządzeniu do przygotowywania posiłków.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 41 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 68,23 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 19 etatów, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 9 nagród jubileuszowych - dla sześciu nauczycieli i dla trzech pracowników obsługi, jedną odprawę emerytalną i dwa zasiłki na zagospodarowanie oraz przeszerogowanie płacowe czterech nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W stosunku do roku bazowego zwiększyła się liczba oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Od 1.09.2011r. finansujemy także dwa roczne urlopy zdrowotne nauczycieli.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe tj. opłatę usług inspektora nadzoru budowlanego oraz pracowników służb bhp w szkołach.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Zaplanowano zakończenie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z oświetleniem boiska szkolnego na kwotę 815.000 zł.

Rozdział 80103 - zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz przy Szkole Podstawowej w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla dwóch nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych.

Ponadto zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych.

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

W projekcie budżetu przedszkola w Zegrzu zaplanowano wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, a także wydatki na zastępstwa doraźne, nagrody jubileuszowe, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, które są niekwalifikowane ze środków projektu, oraz koszty utrzymania budynku i infrastruktury przedszkola.

Wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 27,79 etatu oraz 14 etatów pracowników administracji i obsługi, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi oraz przeszerogowania płacowe 2 nauczycieli wynikające z awansu zawodowego.

Od 1.09.2011r. finansujemy jeden roczny urlop zdrowotny nauczyciela.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 513.226 zł objęte projektem pt. „Przedszkole na 5”, który jest współfinansowany ze środków EFS.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 55.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy przedszkola w Serocku i modernizacji przedszkola w Zegrzu.

Rozdział 80110 - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 19 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane dla 39,58 etatów nauczycielskich oraz 9,75 etatów administracji i obsługi.

W budżecie zaplanowano 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 1 zasiłek na zagospodarowanie, 2 odprawy emerytalne oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Rozdział 80113 - z tego rozdziału planowane są wydatki na zbiorowe dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, do następujących szkół i placówek:

- uczniów i dzieci 5 i 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami, z czego jeden częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcio i sześćoletnie do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie,
- dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do placówek w Warszawie,
- zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego przez rodzica do miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

Wydatki na zakup usługi zbiorowego dowożenia zaplanowano w oparciu o stawki określone w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów na rok szkolny 2011/2012. Wzrost wydatków na dowożenie związany jest ze wzrostem cen za kilometr usługi przewozowej oraz nowym rejonem dowożenia (Serock, ul. Leśna i ul. Moczydło).

Rozdział 80114 - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole ośmiu pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz serwisem urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, a także koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowana jest nagroda jubileuszowa. W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP, opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W 2012r. planowane jest 5 postępowań egzaminacyjnych, w których w każdym bierze udział 2 ekspertów. Ponadto zaplanowano dofinansowanie pracownikom kosztów doskonalenia zawodowego oraz zlecenie usługi archiwizacji dokumentacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na zasadach opisanych we wstępie do budżetu oświaty.

Rozdział 80146 i 85446 – w tych rozdziałach zaplanowano środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ze środków wyodrębnionych na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowane będą:

- opłaty (czesnego) pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r. zostanie przyjęty na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów i przedstawieniu do zaopiniowania związkowi zawodowemu zrzeszającym nauczycieli.

Rozdział 80148 - z tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem żywienia zbiorowego w 3 stołówkach szkolnych, oraz zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

W4

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych na 6 etatach w szkołach i przedszkolach. Od września 2011r. nastąpił wzrost zatrudniania o 0,25 etatu w kuchni szkolnej w Jadwisinie z powodu dużej liczby żywionych uczniów. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano jedną odprawę emerytalną.

W 2012r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych, zamrażarki, lodówki oraz opłaty za energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości zużywanych w związku z prowadzonym żywieniem zbiorowym. Zabezpieczono środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku oraz na badania okresowe pracowników i szkolenia.

Wzrost wydatków na opłaty usług wynikają z większej liczby uczniów korzystających z posiłków w szkołach w Serocku oraz wzrostu opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta.

Planowanym zakupem inwestycyjnym będzie: szatkownica do warzyw dla stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz kuchnia gazowo – elektryczna dla Zespołu Szkół w Zegrzu.

Rozdział 80195 i 85495 - zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Łącznie opieką socjalną objętych jest sześćdziesięciu dwu nauczycieli. Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2011r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację w 2012r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać Omnibusem” w części zadań bezpośrednio finansowanych przez Partnera projektu Miasto i Gminę Serock, a obejmujących:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów realizujących bloki zajęciowe „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody Biznesmen”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń, w których realizuje się zajęcia we wszystkich blokach,
- koszty zajęć pozaszkolnych, wycieczki tematyczne.

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

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

Rozdział 85401 – z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9,19 etatach, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty.

W 2012r. zaplanowane jest przeszeregowanie płacowe jednego nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych, meble do świetlicy w Zespole Szkół w Zegrzu, oraz pomoce edukacyjne, gry dydaktyczne do realizacji zajęć.

Rozdział 85415 - zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w kwocie ogólnej na poziomie ub. roku i w wysokości 180zł - jedno stypendium na semestr, co odpowiada 98% wysokości maksymalnej kwoty stypendium, które nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. świadczeniach rodzinnych.

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

h4

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29.07. 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).

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

- dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieka i socjoterapia wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Zaplanowano dotacje w wysokości 60.000 zł,
- wynagrodzenia dla członków GKRPA i wynagrodzenie dla prawnika w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów energii w Punktach Konsultacyjnych,
- zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia” ,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - koszty zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne
- koszty podróży służbowych do sądu i na szkolenia,
- koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85205 – zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 – wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.555.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 700 osób. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownik,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- prowizję bankową,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – planuje się:

- środki na zasiłki celowe pieniężne i w formie rzeczowej oraz zasiłki okresowe finansowane z budżetu wojewody
- wydatki na opłacenie pobytu pięciu osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85215 – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Przewiduje się iż w 2012r. wpłynie ok. 80 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Przeprowadzona analiza ilości składanych wniosków wykazuje tendencję spadkową. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego coraz częściej składają wnioskodawcy zajmujący lokale wyposażone w c.o., ciepłą wodę, gdzie czynsze są wyższe, zaplanowano środki na poziomie 2011 r.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe. Środki pochodzić będą z budżetu wojewody

Rozdział 85219 – Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji do zadań własnych z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej) a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów ,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną ,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego,
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych,
- środki na opłaty za abonament Internetu, rozmowy telefoniczne, oraz najem lokalu dla OPS,
- koszty wyjazdów na narady i szkolenia, ryczałty samochodowe.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel pochodzić będą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 –zaplanowano świadczenia dla osób , które wykonywać będą prace społecznie użyteczne oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Środki w ramach programu pochodzić będą z zadań własnych oraz dotacji z budżetu Wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

- pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- pasie drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 383.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście,
- odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórką odpadów,
- likwidacją dzikich wysypisk..

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

Rozdział 90015 – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także pokrycie kosztów za wydawane przez Zakład Energetyczny warunki techniczne na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną i koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 615.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki obejmują:

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, a także świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Zakład planuje zatrudnienie pracowników w ilości 23 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników i nagrody motywacyjne, premie uznaniowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych oraz wypłatę dodatków za szkodliwe warunki pracy,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty,
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie zawartych umów zleceń. Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku, dozorcze na wysypisku i w szalecie, a także na terenie zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa , opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- usługi remontowe maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwacji komputerów itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoringu wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz Internet,
- zwrot kosztów za używanie przez 1 pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i wydatków związanych z podróżami krajowymi,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych , a także opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,

h

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 90020 – zaplanowano środki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, wykonaniem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi. Koszty związane z utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej. Zaplanowano również środki na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody oraz ocenę dendrologiczną.

Planuje się również wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwigowymi, konserwacją placów zabaw.

Zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 932.000 zł., które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16. Między innymi planuje się wydatki na rozbudowę budynku Ośrodka Kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz modernizację i rewitalizację infrastruktury turystycznej.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

Rozdział 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.335.000 zł:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi,
- zakończenie modernizacji stadionu miejskiego,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej centrum rekreacji Serock - Wierzbica.

Zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92604 – Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2012r planuje się zatrudnienie dwunastu osób w ramach 7,5 etatu oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj-wrzesień z przeznaczeniem do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie, oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników.

Zabezpieczono środki na szkolenie, wyposażenie i realizację cyklu rozrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację

W

impresz sportowo-rekreacyjnych, wycieczek. W ramach zadań Ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Pozostała grupa wydatków Ośrodka to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, prowizja bankowa, podatek od towarów i usług, koszt wynajmu pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie

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

Przewodniczący Komisji
w Serocku

[Podpis]