

Zarządzenie Nr 147/B/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 15 listopada 2010r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2011r

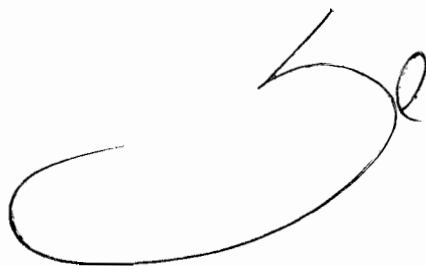
Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a short vertical stroke at the top.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011

Nr

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia roku

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.

Dochody w łącznej kwocie 40.916.681 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 35.925.681 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.991.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 44.022.050 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.029.017 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.993.033 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.105.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.105.369 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.694.631 zł, wolne środki 1.008.512 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.808.512 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 3.105.369 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.694.631 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 59.800 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 77.200 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Ośrodka Kultury,
 - 2) Biblioteki Publicznej,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 96.851 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 96.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. 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,
- 3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 13 w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

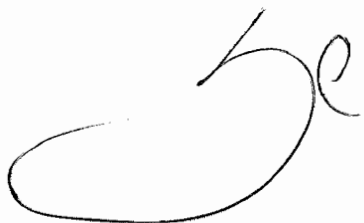
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2011r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	107 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	100 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
	75416		Straż Miejska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 300 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 152 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 070 216,00
		0320	Podatek rolny	9 889,00
		0330	Podatek leśny	34 780,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 334 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 290 000,00
		0320	Podatek rolny	214 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 950,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	149 500,00
		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	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	892 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		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	411 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 854 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 604 789,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 422 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 184 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 184 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	208 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 064 638,00
			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	691 498,00
	80104		Przedszkola	907 556,00
			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	545 556,00
		0830	Wpływy z usług	362 000,00
		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	463 722,60
		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	81 833,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	145 942,00
			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	145 942,00
		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	124 050,70
		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	21 891,30
852			Pomoc społeczna	3 072 680,00
			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	49 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 562 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	124 340,00
			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	49 940,00
		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	42 449,00
		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	7 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	66 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	66 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	53 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
bieżące razem:				35 925 681,00
			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	741 438,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 976 820,00
			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	2 976 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 976 820,00
			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	2 976 820,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 976 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 000,00
			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	104 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
			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	104 000,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 400,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 180,00
			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	895 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 180,00
			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	895 180,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	895 180,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:				4 991 000,00
			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	3 976 000,00

Ogółem:		40 916 681,00
	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	4 717 438,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011 r.

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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 071 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	2 976 820,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 066 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 000,00	7 063 000,00	2 976 820,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 197,00	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 180,00	4 086 180,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 820,00	2 976 820,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
			Wzrosty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku odlego	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
150			Przemysłowo-przemysłowe	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018,00	8 018,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 576 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 576 200,00	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	917 200,00	917 200,00	917 200,00	0,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
			Turyzma	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turyzma	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Przebieg działalności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	428 460,00	328 460,00	328 460,00	0,00	328 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	248 960,00	248 960,00	248 960,00	0,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
	4260		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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	84 960,00	84 960,00	84 960,00	0,00	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
								Wyrzaki bieżące	wyrzaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyrzaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyrzaki z tytułu gwarancji	na obsługę długu	Wyrzaki majątkowe		16	z tego:		18
										wyrzaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wyrzaki od nich należące									wyrzaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wyrzaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wyrzaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	246 150,00	246 150,00	246 150,00	33 150,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 150,00	233 150,00	233 150,00	33 150,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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		Opracowania geodezyjne i 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					
	750		Administracja publiczna	4 787 891,00	4 746 366,00	4 476 366,00	3 285 337,00	1 191 029,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	95 057,00	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 stacjonarnej publicznej sieci 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	Podróże 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkołena pracowników niebędących członkami korpusu 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	
	75022		Radny gmin (miejscowości) na prawach powiatu)	268 800,00	268 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analizy 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	
		4700	Szkołena 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	
	75023		Uzrędy gmin (miejscowości) na prawach powiatu)	4 156 820,00	4 153 820,00	4 143 820,00	3 190 280,00	953 540,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 415,00	2 434 415,00	2 434 415,00	2 434 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	393 125,00	393 125,00	393 125,00	393 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	54 840,00	54 840,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce 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	Podróż 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	
		4420	Podróż 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							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,	wydatki z tytułu porzeczności 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						
	4430	4430	Różne opłaty i składki	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700	4700	Szablona prawników należących członkami komitetu 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	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00						
	75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095	75095	Pozostała działalność	100 025,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00						
	4210	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	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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						
	6630	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00						
	751	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	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						
	75101	75101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarzami	886 272,00	877 272,00	836 524,00	603 543,00	232 981,00	0,00	40 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00						
	75404	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	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	75412	Ochronnicze strażne pożarne	218 706,00	209 706,00	184 706,00	60 506,00	124 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00						
	3020	3020	Wydatki 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						
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 552,00	57 552,00	57 552,00	57 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup aktywów inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składek na nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									w tym:	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	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75414		Oficyna Gminy	9 500,00	9 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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	0,00
	75416		Szosa Miejska	642 066,00	642 066,00	627 818,00	0,00	64 781,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 248,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 477,00	423 477,00	423 477,00	0,00	423 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	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	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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 ruchomej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odliszy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szafownia pracowników niepełnoletnich - członkami korpusu służby cywilnej	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						
	75421	4210	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						
		4300	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	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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						
		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						
		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						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	96 400,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75647	4100	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	96 400,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obsługa długu publicznego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8070	Ossetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zalicznicych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	758		Różne rozliczenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelen i gwarancji	osobna obługa	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z środków o kluczu 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			
		4810	Rezerwy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wychowanie	12 819 342,00	12 713 342,00	11 188 149,00	8 800 137,00	2 388 012,00	300 000,00	525 995,00	699 198,00	0,00	0,00	106 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Skolyi podstawowe	5 112 804,00	5 110 804,00	4 828 448,00	4 152 163,00	676 285,00	0,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 356,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 923,00	3 235 923,00	3 235 923,00	3 235 923,00	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	260 900,00	260 900,00	260 900,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	553 200,00	553 200,00	553 200,00	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	89 040,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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 skrajniej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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 zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	200 585,00	200 585,00	200 585,00	0,00	200 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji publicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 130,00	137 130,00	126 870,00	113 845,00	13 025,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00	89 375,00	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:			
							wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odbisy na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przebieg	2 788 549,00	2 884 549,00	1 754 834,00	1 318 486,00	438 186,00	300 000,00	78 659,00	553 256,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania z zakresu planowania i podjęcia podsumowań (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 659,00	78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 034,05	19 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,95	3 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 866,00	1 021 866,00	1 021 866,00	1 021 866,00	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	222 360,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 659,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	6 054,55	6 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 098,45	1 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	108 596,00	108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane								wydatki związane z realizacją zadań statutowych zob.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	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	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	150 200,00	150 200,00	150 200,00	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	24 429,00	24 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 311,00	4 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,00	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	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	91 618,00	91 618,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skateboardy pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	2 928 655,00	2 928 655,00	2 773 685,00	2 388 658,00	385 027,00	0,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 502,00	1 862 502,00	1 862 502,00	1 862 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 556,00	51 556,00	51 556,00	51 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcelacji gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych dyd. aktywnych i księzek	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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 telekom. w zakresie świadczeń w siegowanej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii nie ekspertyz,	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składek	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	122 327,00	122 327,00	122 327,00	0,00	122 327,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	615 641,00	615 641,00	615 641,00	124 183,00	491 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 026,00	97 026,00	97 026,00	97 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 800,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 pocztowych	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	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	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80114		Zasoby osobistych ekonomistów-administracyjnych szkół	638 055,00	638 055,00	638 055,00	538 173,00	100 132,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 173,00	423 173,00	423 173,00	423 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:													15	Z tego:		
						Wydatki bieżące	7	Z tego:			10	11	12	13	14	16	Z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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					
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korporacji 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					
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 154,00	55 154,00	55 154,00	0,00	55 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	55 154,00	55 154,00	55 154,00	0,00	55 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80148	Składki szkolne i przedszkolne	313 125,00	313 125,00	313 125,00	0,00	158 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 949,00	125 949,00	125 949,00	0,00	125 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	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					
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	6 026,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80195	4700	Szaleństwa pracowników niebędących korpusem służby cywilnej członkami	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Porozumia działalnoss	230 229,00	230 229,00	84 287,00	10 000,00	74 287,00	0,00	0,00	145 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	3 323,50	3 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkadki na ubezpieczenia społeczne	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkadki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkadki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Wynagrodzenia bezosobowe	85 080,75	85 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,25	15 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Zakup usług pozostałych	24 888,45	24 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	4 388,55	4 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podróże służbowe krajowe	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 287,00	64 287,00	64 287,00	0,00	64 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochrona zdrowia	390 000,00	390 000,00	319 400,00	184 900,00	134 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwężanie narkotami	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				
			Zakup usług pozostałych	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				
			Przeznaczanie alkoholizmowi	386 000,00	386 000,00	315 400,00	184 900,00	130 500,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydanki bieżące	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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	osiągniętych obrotów		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4260	Zakup energii	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 310,00	67 310,00	67 310,00	67 310,00	0,00	0,00	67 310,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	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 świadczonej w sieciami publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	3 842 640,00	3 842 640,00	796 600,00	561 560,00	215 020,00	3 000,00	2 893 100,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie przedwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 400,00	2 578 400,00	113 400,00	78 520,00	34 880,00	3 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85212																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodległe z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	3	4	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
						Wydatki bieżące	7	Z tego:			Z tego:			12	13		14	16	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,			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamernej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Osieki, od datacji oraz mianosci, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zsłaski pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 200,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zsłaski stałe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki na świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na świadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85219		Światki i ponowy społecznej	519 400,00	519 400,00	517 300,00	461 180,00	56 140,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 600,00	328 600,00	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	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	60 180,00	60 180,00	60 180,00	60 180,00	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	9 530,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia beresobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	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	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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	187 740,00	187 740,00	187 740,00	187 740,00	0,00	0,00	137 800,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 860,65	8 860,65	8 860,65	8 860,65	0,00	0,00	0,00	8 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,35	1 528,35	1 528,35	1 528,35	0,00	0,00	0,00	1 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,15	2 022,15	2 022,15	2 022,15	0,00	0,00	0,00	2 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,85	356,85	356,85	356,85	0,00	0,00	0,00	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	325,55	325,55	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:												Wyniki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i inne należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,55	10 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,35	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	19 924,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 856,00	485 856,00	430 246,00	375 168,00	55 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Świadczenia szkole	457 782,00	457 782,00	422 192,00	375 168,00	47 024,00	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	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 988,00	292 988,00	292 988,00	292 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 224,00	24 224,00	24 224,00	0,00	24 224,00	0,00	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	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	0,00			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	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 komisji służby cywilnej	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85495	Pozostała działalność	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	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	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 883 899,00	4 053 899,00	4 043 899,00	1 189 500,00	2 854 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	895 180,00	0,00			
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 801 685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	995 180,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 820,00	1 905 820,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 180,00	895 180,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 840,00	544 840,00	544 840,00	0,00	544 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 040,00	530 040,00	530 040,00	0,00	530 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 608 800,00	1 608 800,00	1 598 800,00	1 169 500,00	429 300,00	0,00	10 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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
		4270	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
									Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									na programy i działania budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podroże służbowe krajowe	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	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				
		90020	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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				
		90095	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				
		4210	Pozostała działalność	275 574,00	267 574,00	267 574,00	0,00	267 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 474,00	202 474,00	202 474,00	0,00	202 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 387,00	928 387,00	13 887,00	0,00	13 887,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
		92105	Procedury zadania w zakresie kultury	13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		926	Kultura fizyczna i sport	2 316 990,00	876 500,00	841 100,00	410 370,00	430 730,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00				
		92601	Obiekty sportowe	1 441 990,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 490,00	1 440 490,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00				

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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Wydatki inwestycyjne	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	
	92804		Instytucje kultury fizycznej	840 000,00	840 000,00	839 600,00	410 370,00	429 230,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 270,00	219 270,00	219 270,00	219 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	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	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	
		4260	Zakup energii	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284 170,00	284 170,00	284 170,00	0,00	284 170,00	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	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	
		4410	Podróż 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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
			Wydatki razem:	44 022 050,00	32 029 017,00	28 100 926,00	15 560 085,00	9 540 841,00	1 277 500,00	3 941 463,00	749 138,00	0,00	960 000,00	11 993 033,00	11 993 033,00	3 976 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 916 681,00
2.	Wydatki		44 022 050,00
3.	Wynik budżetu		-3 105 369,00
Przychody ogółem:			5 808 512,00
1.	Kredyty	§ 952	4 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 008 512,00
Rozchody ogółem:			2 703 143,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	323 143,00
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	1 580 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 246,00</i>	<i>100 246,00</i>	<i>100 246,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 246,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 445,00	75 445,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 211,00	12 211,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,00	2 089,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 031,00</i>	<i>2 031,00</i>	<i>2 031,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 031,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,00	1 531,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 562 000,00</i>	<i>2 562 000,00</i>	<i>2 562 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,00
	85213		<i>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</i>	<i>4 500,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>17 100,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
			Ogółem	2 686 677,00	2 686 677,00	2 686 677,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00	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"
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00	
		6630	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 018,00	0,00	8 018,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 140,00	304 140,00	304 140,00	0,00	Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Zabki, Radzymin i Miastko Stołeczne Warszawa
	80104		Przedszkola	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowózanie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	
		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 środków europejskich	42 449,00	0,00	0,00	0,00	
		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 środków europejskich	7 491,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 660,65	8 660,65	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 528,35	1 528,35	0,00	Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie"
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 022,15	2 022,15	0,00	Finansowanego z dotacji POKL.
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	356,85	356,85	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,55	325,55	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,45	57,45	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 666,65	10 666,65	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 882,35	1 882,35	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 924,00	19 924,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 516,00	3 516,00	0,00	
			Ogółem	54 080,00	370 623,00	354 080,00	16 543,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

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

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	386 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>386 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00
			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	54 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
			4220	Zakup środków żywności	19 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			4260	Zakup energii	11 440,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 310,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
			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	2 700,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

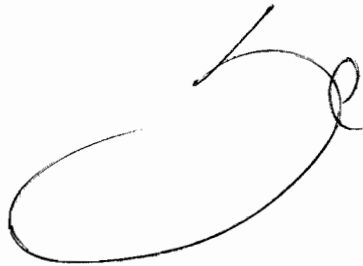


Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	914 500,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	698 000,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	216 500,00
Ogółem					914 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
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
Ogółem					60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

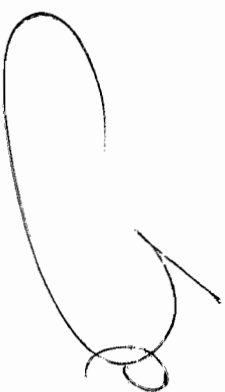


Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	84 666,32	1 632 100,00	0,00	1 614 700,00	0,00	102 066,32
	Ogółem	84 666,32	1 632 100,00	0,00	1 614 700,00	0,00	102 066,32

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



**Plan dochodów 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	Dochody	Wydatki
	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	13 000,00	13 000,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	95 300,00	95 300,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	116 600,00	116 600,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	68 000,00	68 000,00
5	Gimnazjum w Serocku	7 600,00	7 600,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	8 600,00	8 600,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	122 500,00	122 500,00
	Ogółem	431 600,00	431 600,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	13 128,00	13 128,00	0,00
2	900	90095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
3	900	90095	4300	Dębe	Wyposażenie placu zabaw	16 796,00	16 796,00	0,00
4	921	92105	4210	Skubianka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	1 887,00	1 887,00	0,00
5	926	92601	4210	Skubianka	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 500,00	0,00
6	926	92601	6060	Skubianka	Zakup kosiarzki samojedznej do utrzymania boiska sportowego	10 490,00	0,00	10 490,00
7	921	92109	6060	Stanisławowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
8	900	90095	4300	Stanisławowo	Doposażenie placu zabaw	5 419,00	5 419,00	0,00
9	900	90095	4300	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa	7 031,00	7 031,00	0,00
10	900	90095	4300	Borowa Góra	Doposażenie placu zabaw	17 200,00	17 200,00	0,00
11	900	90095	4210	Borowa Góra	Poprawa estetyki placu zabaw	600,00	600,00	0,00
12	900	90003	4210	Borowa Góra	Poprawa estetyki sołectwa - zakup koszy	4 800,00	4 800,00	0,00
13	921	92105	4300	Jadwisin	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
14	921	92105	4210	Jadwisin	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem						96 851,00	82 361,00	14 490,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectw)	rok 2011	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne i st.	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	11	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050 6057	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	3 745 000	2 175 700			1 569 300	UMiG	
2	010	01010	6050 6057	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	3 290 000	1 882 480			1 407 520	UMiG	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej	250 000	250 000				UMiG	
4	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000				UMiG	
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych oraz tablec informacyjnych	33 000	33 000				UMiG	
6	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych	9 000	9 000				UMiG	
9	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	300 000	300 000				UMiG	
10	900	90001	6050 6057	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	2 500 000	1 604 820			895 180	UMiG	
11	921	92109	6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Staniławowie	4 000	4 000				UMiG	
12	926	92601	6060	Zakup kostiarki samojedznej do utrzymania boiska sportowego	10 490	10 490				UMiG	
13	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	1 400 000	1 100 000			300 000	UMiG	
Razem					11 641 490	7 469 490		300 000	3 872 000		
OGÓŁEM					11 641 490	7 469 490		300 000	3 872 000		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Uzasadnienie

do dochodów budżetu na 2011 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.569.300zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy” oraz w kwocie 1.407.520zł na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica-Serock”, w ramach projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.300 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 120.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
 - w wysokości 170.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005

- Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 1.167.000 zł, w tym:
- 1 opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 15,74 ha, wynikające z opłat naliczonych 122 użytkownikom wieczystym,
 - 2 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 180.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 41 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
 - 3 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 15.000 zł.
Dochody te obejmują:
 - a) raty w wysokości 4.500 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
 - b) przyjęte szacunkowo wpływy za przekształcenie pięciu osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn.zm.).
 - 4 wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 700.000 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 620.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,
 - 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,

- 1 działka we wsi Borowa Góra na cele zabudowy mieszkaniowej -150.000 zł,
 - 1 działka we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej -130.000 zł.
- 5 wpływy w wysokości 13.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości,
 - 6 wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł,
 - 7 dochody w wysokości 7.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, dzierżawcy budynku sklepu we wsi Szadki za ogrzewanie, wpłaty za reklamy oświetleniowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

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

Planuje się uzyskanie kwoty 100 zł stanowiącej 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 7.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowego rozliczania 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 2.031 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

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 2.000 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.204.000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.
- Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r.

Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2011r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2010 r. Proponuje się podwyższyć niektóre stawki podatkowe o wskaźnik inflacji czyli o 2,6%.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 6.070.216,00 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 13.301,08m², budynki pozostałe 85.574,26m², budynki gospodarcze i komórki 2.468,95m², budynki pod działalność gospodarczą 104.698,87m², gabinety lekarskie 33,00m², grunty budowlane 1.198.285,23m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.758.920,16m². Do opodatkowania przyjęto wartość budowli w wysokości 2% tj. kwotę 2.139.336 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 50.218,00 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 9.889,00 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 108,94 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 37,64 za 1 dt. i jest to stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 37,64zł = 94,10 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt.x 37,67 zł = 188,35zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 150,00 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 34.780,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 859,30 ha i powierzchnię 433,53 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Powierzchnię lasów przyjęto zgodnie z ewidencją podatkową na dzień 30 września 2010 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r, która wynosi 154,65 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 154,65 zł = 34,023 zł.

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

Planuje się uzyskać kwotę 24.100 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmując do opodatkowania 28 pojazdów. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie wykonania za rok 2010.

Zaplanowano wpływ w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób prawnych zalegających z wpłatami podatków.

Przyjęto dochód w wysokości 6.000 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo dokonywanych wpłat podatków.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.033 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów o powierzchni 750,7867 ha Zalewu Zegrzyńskiego.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysokości 3.290.000,00 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 420.199,78m², budynki pozostałe 152.220,53m², budynki gospodarcze i komórki 31.055,32m², budynki pod działalność gospodarczą 24.899,90m², gabinety lekarskie 154,27m², grunty budowlane i rekreacyjne 5.713.467,63m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 246.484,63m². Do opodatkowania przyjęto wartość budowli w wysokości 2% tj. kwotę 24.081 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2011 r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 500m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany powierzchni 100.000m² użytku rolnego na działki budowlane „B”. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 125.477 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 214.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.831,48 ha przeliczeniowego 222,65 ha fizycznego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 37,64 za 1 dt. i jest to stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 37,64zł = 94,10 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 37,67 zł = 188,35 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 10.467 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 26.000,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 775,1153ha. Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 859,30 ha i powierzchnię 433,53 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Powierzchnię lasów przyjęto wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2010 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r, która wynosi 154,65 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 154,65 zł = 34,023 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 947,00 zł.

Prognozuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać kwotę 171.300 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 162 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 92% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.120 zł.

Wpływy z opłat od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2010 r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 128 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 137.950 zł.

Przyjęto, że uzyskane wpływy z opłaty targowej w 2011 r. będą się kształtowały na poziomie wykonania roku 2010.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 149.509 zł.

Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których można naliczać opłatę miejscową mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,99 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 55, poz.755 z dnia 6.08.2010 r.).

Zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w kwocie 35.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne opłat podatków.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 411.000 zł z opłat:

1. za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 55.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w latach ubiegłych,
2. od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 6.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych wynikające ze zmiany planu sekcji C Borowa Góra
3. z opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie ilości wszczętych w 2010 roku postępowań administracyjnych.

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 1.000 zł.

Rozdział 75619

Za wydobycie kruszywa naturalnego przez zakład „JURAIID” ze złoża „Dębinki III” zaplanowano uzyskać opłatę eksploatacyjną w wysokości 50 000 zł.

Rozdział 75621

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Rozdział 75814

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – planuje się dochody z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2010r. oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30 września 2010 – dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Planuje się również uzyskanie dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5" w wysokości 649.556 zł.

Rozdział 80113 - wprowadzono dotację w kwocie 4.140 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 – dochody pochodzą z odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego oraz prowizji od terminowego rozliczenia zasiłków płatnych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – kwota 145.942 zł stanowi środki UE na realizację w 2011 roku projektu w ramach EFS pn., „Każdy może zostać Omnibusem”.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85212

Planuje się uzyskać kwotę 200zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planuje się w wysokości 400zł.

Zaplanowano kwotę 3000zł 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 25 000zł.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 2 600zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 140zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 12.000zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS, oraz 100zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – kwota 49.940 zł stanowi środki UE na realizację w 2011 roku projektu w ramach EFS pn. „Pokonać siebie”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 895.180zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej Serock, rejon ul. Pułtuskiej.” W ramach projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko-Gminnego Zakładu 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 1.000 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 do Urzędu Skarbowego w wysokości 200 zł.

Rozdział 90020

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Środki te Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095

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

Na kwotę 50.200zł składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, wpłaty za wycinkę drzew, wpływy zaległych opłat za przejęcie przez minę obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz kosztów upomnień od opłaty śmieciowej.

Zaplanowano odsetki w wysokości 500zł od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

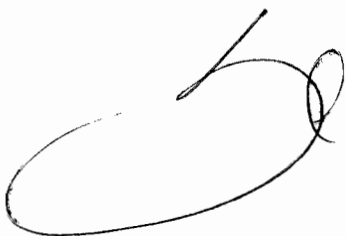
Rozdział 92601

Gmina otrzyma w 2011r. dofinansowanie w kwocie 300.000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”. Kwota zostanie przekazana przez BGK w Warszawie działającego w imieniu Ministra Sportu i Turystyki.

Rozdział 92604

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

- a) dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
- b) wpływy w wysokości 53.100 z tytułu usług pochodzących z:
 - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 23.000 zł,
 - wpłat za korzystanie z siłowni w wysokości 5.000zł,
 - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 4.000zł,
 - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.100zł.
- c) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym ośrodka w kwocie 1.000 zł,
- d) dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

U z a s a d n i e n i e

do wydatków budżetu na 2011r.

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.

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 „Przystąpienie 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 wydatki w kwocie 1.000zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i 13.000zł związane z założeniem ewidencji dróg gminnych.

Przeznacza się również środki finansowe na wykonanie remontów (zwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane są przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. Zaplanowano wymianę zniszczonych lub uzupełnianie brakujących znaków informacyjnych znajdujących się na w/w szlakach.

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 200.000 zł.

Rozdział 70005 – Plan wydatków na 2011r obejmuje:

- koszty zużycia energii elektrycznej i gazu w wysokości 2.000zł w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Szadki;

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich w wysokości 10.000zł;
- koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości – 18.000zł;
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości – 10.000zł;
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 1.000zł;
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę w wysokości 10.000zł;
- opłatę za dzierżawę nieruchomości – 10.000zł;
- 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 – 1.000zł;
- podatek od towarów usług od umów zmiany gruntów – 2.000zł
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych 500zł;
- opłaty sądowe w wysokości 15.000zł 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 120.000zł;

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki w wysokości 233.150zł związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki w wysokości 3.000zł obejmują koszty wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w wysokości 10.000zł związane z opracowaniem map podziału nieruchomości, które w 2011r. 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 i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 51 etatów. W 2011 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 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 drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na modernizację sieci telefonicznej, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz tablic gminnych zewnętrznych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, zakupem materiałów promocyjnych oraz niezbędnych artykułów do zorganizowania wystaw w urzędzie.

Rozdział 75095 – zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” oraz koszty związane z Obchodami Święta Patrona Serocka . Prognozuje się wydatki wynikające z rozliczenia podatku naliczonego od zakupów na cele reprezentacyjne.

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 2.031 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 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 koszarowego oraz mundurów wyjściowych dla OSP Stanisławowo.
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia 7 konserwatorów. Wzrost zaplanowanych środków wynika z faktu planowanego zatrudnienia w 2011 r. dodatkowego konserwatora w jednostce OSP Wola Kiełpińska.
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP.
- wydatki za energię elektryczną i gazową do budynków oraz 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 strażaków, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz nowych członków OSP. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na badania lekarskie około 70 członków gminnych jednostek OSP przeprowadzanych obowiązkowo co 2 lata.
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.
- zakup usług internetowych do sali komputerowej przy OSP Gąsiorowo.
- 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.
- zakup aparatów powietrznych dla OSP Gąsiorowo w związku z koniecznością doposażenia jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Rozdział 75414 – zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji 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. Zabezpieczono również środki na wynagrodzenia dla zaplanowanych do przyjęcia dwóch strażników miejskich. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, koszty 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 zarządzaniem 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). oraz zakup usług do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

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

Rozdział 75647 – zaplanowano wydatki związane z zakupem papieru, druków oraz opłatą pocztową związaną z wysłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także roznoszeniem decyzji na terenie miasta. 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.

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 59.800 zł oraz rezerwę celową w wysokości 77.200 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2011/2012.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o całoroczne prowadzenie Samorządowego Przedszkola w Zegrzu i dodatkową pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkołach 0,5 etatu pedagoga w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i 5 godzin logopedii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Zmniejszyła się natomiast liczba oddziałów szkolnych o -2 w gimnazjach.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 12 nauczycieli i przeszeregowania płacowego,
- wypłaty 14 nagród jubileuszowych - świadczeń za wieloletnią pracę;
- wypłaty jednego zasiłku 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 2.691,50 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 dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 44 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie płacy wrześnieowej w 2010r. z uwzględnieniem wypłaty 4 nagród jubileuszowych.

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 1047,84zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2009r.
 - dla emeryta i rencisty 174,64zł, tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2009r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2010 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 terenów zielonych – boisk szkolnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe na zakupy zaplanowano w wysokości pozwalającej na właściwą realizację podstawowych zadań, i stanowią je zakupy: środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich, materiałów biurowych i piśmienniczych, opłaty usług za serwisowanie sprzętu i oprogramowania biurowego.

W budżecie na 2011r. zaplanowano niewielkie środki na prenumeratę czasopism szkolnych i pism metodycznych oraz zakup pomocy i materiałów wykorzystywanych do pracy dydaktycznej.

W szkołach i przedszkolach zaplanowano 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 wysokości na poziomie ubiegłego roku.

Na 2011r. złożono wniosek do programu rządowego „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w zakresie urządzenia bezpiecznego szkolnego placu zabaw. Wartość zadania 180.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie z programu wynosi 50% planowanych kosztów.

Rozdział 80101 - w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 39 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 63,89 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 20,25 etatu, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 10 nagród jubileuszowych - 5 dla nauczycieli i 5 dla pracowników obsługi oraz przeszerogowanie płacowe 10 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

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.

Rozdział 80103 - w tym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz Szkole Podstawowej w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 2 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych oraz dodatkowo do 31.08.2011r. finansowanie urlopu zdrowotnego nauczyciela, co ma wpływ na wzrost wydatków w tej grupie.

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 7 oddziałami, Przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

W projekcie przedszkola w Zegrzu ujęto wydatki, które są finansowane z budżetu gminy jak również wydatki objęte projektem pt. „Przedszkole na 5” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólne wydatki w tym rozdziale znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, z uwagi na całoroczne finansowanie przedszkola w Zegrzu.

Wydatkami tego rozdziału są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 19 etatów oraz 16 etatów pracowników administracji i obsługi (wzrost o 7,5 etatu pracownicy przedszkola w Zegrzu), naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz 1 nagrodę dla pracownika obsługi.

Wydatkami rzeczowymi są koszty utrzymania budynków przedszkoli w Serocku i w Zegrzu, a także częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz zakupy materiałów i usług do realizacji zadań edukacyjnych.

Zaplanowano także środki na prowadzenie żywienia zbiorowego w przedszkolach:

- zakup usługi przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych w Serocku,
- prowadzenie kuchni w przedszkolu w Zegrzu,
- pokrywanie kosztów prowadzenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej (w części przedszkolnej).

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje dla gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin oraz m-sta Stołecznej Warszawa na zwrot kosztów udzielonej dotacji na uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Serock a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez w/w miasta i gminy.

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

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane dla 40,7 etatów nauczycielskich oraz 8 etatów administracji i obsługi. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego zmniejszyła się o

1 liczba oddziałów w gimnazjum w Serocku i w Zegrzu, ale do 31.08.2011r. finansujemy 1 urlop zdrowotny nauczyciela i całoroczne zatrudnienie psychologa w gimnazjach, a także 0,5 etatu pedagoga w Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.

Zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, 2 dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi 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.

Rozdział 80113 - z tego rozdziału planowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w zakresie zbiorowego dowozu:

- 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 sześciolletnich 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 dziecka niepełnosprawnego do placówki w Warszawie,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, rodzicom dowożącym dzieci do miejsc realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego.

Wydatki na zakup usługi zbiorowego dowożenia zaplanowano w oparciu o stawki określone w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów na rok szkolny 2010/2011. Wzrost wydatków na dowożenie związany jest z wykonywaniem od 01.09.2010r. dodatkowego zadania – dowożenie przez gminę ucznia niepełnosprawnego do ośrodka szkolno – wychowawczego w Warszawie.

Rozdział 80114 - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole 8 pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz serwisem urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, a także koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

Od lipca 2010r. zwiększono zatrudnienie w Zespole o pracownika merytorycznego w zakresie oświaty, co skutkuje wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Ponadto na wzrost wydatków w tej grupie ma wpływ zaplanowana odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego oraz dwie nagrody jubileuszowe.

W budżecie na 2011r. zaplanowano środki na umowę zlecenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP oraz dofinansowanie pracownikowi kosztów doksztalcania zawodowego.

Z budżetu Zespołu finansowana jest opłata ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. W 2011r. planowane jest 1 postępowanie egzaminacyjne, w którym bierze udział 2 ekspertów.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku.

Rozdział 80146 i 85446 - z tych rozdziałach wydzielono środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ze środków wyodrębnionych na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dofinansowane będzie:

- opłat (czesnego) pobieranych 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 2011r. zostanie opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

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

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w związku z prowadzonym żywieniem w szkołach na 5,75 etatu; na poziomie 2010r. z uwzględnieniem 1 nagrody jubileuszowej.

W 2011r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych oraz opłaty za energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości zużywanych do przygotowania posiłków.

Z tego rozdziału finansowane jest przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku.

Ponadto zaplanowano środki 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 waloryzacyjnego opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta.

Rozdział 80195 i 85495 - zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola (wzrost o 4 osoby).

Łącznie opieką socjalną objętych jest 62 nauczycieli: w rozdziale 80195 – 57 osób i w rozdziale 85495 – 5 osób.

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 2011r. 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 na realizację zajęć we wszystkich blokach,
- koszty zajęć pozaszkolnych, wycieczki tematyczne.

W rozdziale 80195 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 etatach, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty.

W 2011r. zaplanowane jest przeszerogowanie płacowe 1 nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych, pomocy edukacyjnych, gier dydaktycznych do realizacji zajęć.

Rozdział 85415 - w tym rozdziale zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia 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 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

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

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 lipca 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” ,
- zorganizowanie kolonii letniej dla 20 dzieci z rodzin alkoholicznych,
- programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
- 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, zlecone oraz zadań własnych, 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 2.665.000 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 5 osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85215 – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

Przewiduje się, że w 2011r. wpłynie ok. 100 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, w związku z powyższym planuję się wypłacić około 600 dodatków mieszkaniowych.

Analiza ilości składanych wniosków przeprowadzona za okres 2002-2010 wykazuje tendencję spadkową. Biorąc 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, na 2011r. planujemy kwotę 80.000zł

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

Rozdział 85219 – Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu wojewody

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

- wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze
- 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 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone a środki na ten cel pochodzą 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 pochodzą będą z zadań własnych oraz z dotacji z budżetu wojewody. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację projektu konkursowego „Pokonać siebie” finansowanego z dotacji POKL.

Kwota dotacji na realizację projektu wynosi 49 940 zł

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.

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, z opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniem ulic w mieście oraz wydatki związane z 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 , i 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.

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. Zakład planuje zatrudnienie pracowników w ilości 25 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników w wysokości 15.000 zł, uwzględniono nagrody motywacyjne w wysokości 23.000 zł, premię uznaniową w wysokości 35.000 zł , wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych w wysokości 2.000 zł, godziny nadliczbowe w wysokości 31.000 zł , pracę za warunki szkodliwe w wysokości 2.000 zł.
- wypłatę tzw., „13”
- składki ZUS i na fundusz pracy naliczone od planowanych wynagrodzeń.
- 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 umów zleceń .Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku , dozorce 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, przystanków 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
- 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. Zakup aktualizacji gminnego programu gospodarowania odpadami i programu ochrony środowiska. 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.

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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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 i sport

Rozdział 92604 – Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i rekreacji w Serocku. W 2011r planuje się zatrudnienie 12 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 2 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 imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek. W ramach zadań ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwacja 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 Rady Miejskiej w Serocku



.....