

ZARZĄDZENIE NR 4/B/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 10 stycznia 2008 r.

w sprawie **przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok.**

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjąć układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjąć układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008 w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2008 r. i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolicki



UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

1. Urząd Miasta i Gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 566 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 566 000,00
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	200,00
		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	54 000,00
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	-pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	800,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 026,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 483,00
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 600,00
	75414	2010	Obrona cywilna -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75416	0570	Straż Miejska -grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 100,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 995 972,00
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 547 909,00
		0310	-podatek od nieruchomości	5 450 000,00
		0320	-podatek rolny	9 500,00
		0330	-podatek leśny	46 000,00
		0340	-podatek od środków transportowych	26 667,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 745 781,00
		0310	-podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	-podatek rolny	242 000,00
		0330	-podatek leśny	26 000,00
		0340	-podatek od środków transportowych	180 781,00
		0360	-podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	-podatek od posiadania psów	7 000,00
		0430	-wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	114 500,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 100,00
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 195 182,00
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6 085 182,00
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 908 538,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 801,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	272 737,00

1	2	3	4	5
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	120 000,00 120 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 762,00
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00 3 600,00
	80195	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00 16 162,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 214 700,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 000,00 2 700 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00 22 000,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000,00 184 000,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00 80 400,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00 11 300,00
	85295	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00 50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 000,00
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłaty produktowej	4 000,00 4 000,00
	90095	0960	Pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00 100 000,00
RAZEM				30 999 909,00

2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	550,00
	85154	0920 0970	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów	550,00 520,00 30,00
			RAZEM	550,00

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	17 100,00
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 6 000,00
	85219	0920 0970	Ośrodki pomocy społecznej -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów	9 100,00 9 000,00 100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy z usług	2 000,00 2 000,00
			RAZEM	17 100,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 439,00
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	20 439,00 20 439,00
			RAZEM	20 439,00

5. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 800,00
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	130 800,00 130 800,00
			RAZEM	130 800,00

6. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 600,00
	80113	0830 0970	Dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów	1 200,00 1 000,00 200,00

1	2	3	4	5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 400,00
		0920	- pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 400,00
RAZEM				6 600,00

7. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	69 860,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	69 860,00
		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	10 000,00
		0830	-wpływy z usług	58 200,00
		0920	-pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	160,00
RAZEM				69 860,00

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.				31 245 258,00
---	--	--	--	----------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 294 392,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 289 292,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 968 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 968 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 100 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	365 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00
630			TURYSTYKA	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 522 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	120 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 384 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	73 334,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00

1	2	3	4	5
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 320,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5 700,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 434,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 500,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	365 200,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	58 350,00
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4260	-zakup energii	65 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	216 200,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	43 000,00
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	-różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 284,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	85 900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	66 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	17 400,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	658 935,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	183 235,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	385,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00
		4260	-zakup energii	19 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	41 000,00
		4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	-zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	-różne opłaty i składki	9 800,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	-zakup pozostałych usług	900,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75416		Straż Miejska	465 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 513,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 950,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 950,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 000,00

1	2	3	4	5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8070	- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	190 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	- rezerwy	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	976 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	910 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	148 869,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 339,00
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 530,00
		2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00
		4260	-zakup energii	1 440,00
		4300	-zakup usług pozostałych	41 100,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	119 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	118 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 790 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 370 183,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	133,00
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 320,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	57 220,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	625 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 481 000,00
		4260	- zakup energii	700 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	325 000,00
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 610 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	148 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	831 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 300,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 300,00
	92116		Biblioteki	203 250,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 250,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
RAZEM				21 567 327,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 811 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 525,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 868,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 713,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00
		4260	-zakup energii	56 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	54 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	29 800,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 850,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 074,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 188,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00
	80148		Stolówki szkolne	53 058,00
		4300	-zakup usług pozostałych	53 058,00
	80195		Pozostała działalność	11 759,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 759,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 466,00
	85401		Świetlice szkolne	137 641,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 762,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 197,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4270	-zakup usług remontowych	300,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	852,00

1	2	3	4	5
	85495	4440	Pozostała działalność -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00 973,00
RAZEM				1 950 996,00

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 571 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	881 125,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 819,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	499 964,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00
		4260	-zakup energii	36 200,00
		4270	-zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	-zakup usług pozostałych	25 250,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 092,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80110		Gimnazja	597 208,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 364,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	350 197,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	-zakup energii	28 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	7 800,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 766,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,00

1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne	77 982,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	34 873,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	26 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80195		Pozostała działalność	10 014,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 014,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 257,00
	85401		Świetlice szkolne	92 864,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 459,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 357,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00
	85495		Pozostała działalność	789,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00
RAZEM				1 665 352,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 027 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 157 311,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 381,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	702 548,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
		4260	-zakup energii	37 400,00
		4270	-zakup usług remontowych	30 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	13 550,00
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 800,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	80104		Przedszkola	216 088,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 448,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	119 056,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00
		4260	-zakup energii	8 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 400,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	591 619,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 213,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	356 599,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10 400,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00
		4260	-zakup energii	21 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	-zakup usług pozostałych	6 300,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 830,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00
	80148		Stołówki szkolne	46 977,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	24 460,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	-zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 200,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 781,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 311,00
	85401		Świetlice szkolne	64 566,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 941,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 977,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85495		Pozostała działalność	1 345,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00
RAZEM				2 093 917,00

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	858 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	748 018,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 722,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	410 091,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	-zakup energii	60 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	29 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	22 300,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 705,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 903,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 843,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00

1	2	3	4	5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	620,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	900,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	231,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00
	80148		Stołówki szkolne	57 214,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	27 153,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 468,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
854			EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA	44 789,00
	85401		Świetlice szkolne	44 544,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 093,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 540,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00
			RAZEM	903 334,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 008 916,00
	80110		Gimnazja	978 729,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 893,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	591 560,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
		4260	-zakup energii	29 100,00
		4270	-zakup usług remontowych	13 200,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	-zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 226,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
	80148		Stołówki szkolne	22 107,00
		4300	-zakup usług pozostałych	22 107,00
	80195		Pozostała działalność	4 630,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 744,00
	85401		Świetlice szkolne	24 606,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 111,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 808,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00
RAZEM				1 033 660,00

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	866 989,00
	80104		Przedszkola	856 401,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 004,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	446 221,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
		4260	-zakup energii	40 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	7 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	100 056,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 520,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 580,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00
	80195		Pozostała działalność	7 008,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00
RAZEM				866 989,00

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 238,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 166,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	404 617,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 910,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00

1	2	3	4	5
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	- zakup energii	6 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	25 500,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00
		4300	-zakup usług pozostałych	16 162,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	12 000,00
RAZEM				1 002 238,00

9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 864 020,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	2 596 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 000,00
		3110	- świadczenia społeczne	551 000,00

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 420,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 860,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	- zakup energii	2 650,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20 500,00
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	382,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	85295		Pozostała działalność	63 300,00
		3110	- świadczenia społeczne	63 300,00
RAZEM				3 864 020,00

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
851			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	230 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 800,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 130,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00
		4220	- zakup środków żywności	21 000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
		4260	- zakup energii	5 300,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35 600,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	380,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	600,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
RAZEM				230 800,00

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	735 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 580,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 030,00
		4220	- zakup środków żywności	12 000,00
		4260	- zakup energii	20 200,00
		4270	- zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	259 660,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00
		3250	- stypendia różne	35 000,00
RAZEM				735 000,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2008 ROK.				35 913 633,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki