

**Uchwała Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.**

***w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2008.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 167, art. 174, art. 175, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.245.258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.913.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.668.375 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.000.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.168.375 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 5.657.118 zł, rozchody w wysokości 988.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 10.000 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 335.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 356.330 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
  - przychody – 3.190.800 zł,
  - wydatki – 3.190.800 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 263.278 zł; wydatki – 263.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej - 250.000 zł,
  - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 75.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 831.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 103.300 zł,
  - 2) wydatki - 144.748 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.500.000 zł;

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 10.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tej jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

## § 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

#### § 14

1. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 15.
2. Zrealizowane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

#### § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



**Dochody budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 500,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 186 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 566 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 186 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000,00	0,00	656 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>182 981,00</b>	<b>182 981,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>97 026,00</b>	<b>97 026,00</b>	<b>0,00</b>
		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	96 483,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	543,00	543,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 955,00</b>	<b>82 955,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 955,00	82 955,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 856,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16 995 972,00</b>	<b>16 995 972,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 547 909,00</b>	<b>5 547 909,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 500,00	9 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	46 000,00	46 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 667,00	26 667,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	5 150,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492,00	492,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 745 781,00</b>	<b>4 745 781,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	242 000,00	242 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 781,00	180 781,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	97 000,00	97 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	114 500,00	114 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	34 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>452 100,00</b>	<b>452 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00	335 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 195 182,00</b>	<b>6 195 182,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 085 182,00	6 085 182,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 908 538,00</b>	<b>7 908 538,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 515 801,00</b>	<b>7 515 801,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 515 801,00	7 515 801,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>272 737,00</b>	<b>272 737,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 737,00	272 737,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>177 601,00</b>	<b>177 601,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>151 239,00</b>	<b>151 239,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	151 239,00	151 239,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 162,00</b>	<b>16 162,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00	16 162,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	520,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 231 800,00</b>	<b>3 231 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	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	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00	184 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	167 000,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00	80 400,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>69 860,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>69 860,00</b>	<b>69 860,00</b>	<b>0,00</b>
		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	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 200,00	58 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	0,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>31 245 258,00</b>	<b>29 059 258,00</b>	<b>2 186 000,00</b>



Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 294 392,00</b>	<b>5 392,00</b>						<b>2 289 000,00</b>	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 289 292,00</b>	<b>292,00</b>						<b>2 289 000,00</b>	
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	220,00							
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00							
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00							2 289 000,00	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>							
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00							
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 968 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>						<b>1 503 000,00</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 968 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>						<b>1 503 000,00</b>	
		4270	- zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00							
		4300	- zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00							
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00							1 503 000,00	
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>						<b>1 000,00</b>	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>						<b>1 000,00</b>	
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00							
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00							1 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 522 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>1 460 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 522 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>1 460 000,00</b>
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
		4260	- zakup energii	500,00	500,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	500,00	500,00						
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00						
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00							1 250 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00							210 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>						
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>						
		4300	-zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00						
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>						
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>						
		4300	-zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 384 272,00</b>	<b>4 364 272,00</b>	<b>2 619 004,00</b>	<b>445 610,00</b>				<b>20 000,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 483,00</b>	<b>96 483,00</b>	<b>78 754,00</b>	<b>12 540,00</b>				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	73 334,00	73 334,00	73 334,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 420,00	5 420,00	5 420,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00		10 800,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00		1 740,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00	100,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	489,00	489,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>82 955,00</b>	<b>82 955,00</b>	<b>53 850,00</b>	<b>9 520,00</b>				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00		8 200,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00		1 320,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 056,00	8 056,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 529,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>257 500,00</b>	<b>257 500,00</b>						
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00						
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00						
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 769 434,00</b>	<b>3 749 434,00</b>	<b>2 486 400,00</b>	<b>423 550,00</b>				<b>20 000,00</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 500,00	2 241 500,00	2 241 500,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	168 900,00	168 900,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	365 200,00	365 200,00		365 200,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	58 350,00	58 350,00		58 350,00				
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00						
		4260	-zakup energii	65 000,00	65 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	216 200,00	216 200,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	70 000,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00						
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 284,00	46 284,00						
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00	49 000,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 900,00</b>	<b>85 900,00</b>						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00						
		4430	- różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00						
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00						
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
<b>751</b>				<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	1 356,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>								
754				658 935,00	658 935,00	380 060,00	62 285,00				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>183 235,00</b>	<b>183 235,00</b>	<b>39 060,00</b>	<b>2 785,00</b>				
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00						
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00		385,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	39 060,00	39 060,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 700,00						
		4260	-zakup energii	19 000,00	19 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00						
		4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00						
		4430	-różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	900,00	900,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>59 500,00</b>				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	317 000,00	317 000,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00		51 200,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00		8 300,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 513,00	2 513,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	250,00						
		4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00						
	<b>75478</b>		<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	162 950,00	162 950,00	85 000,00	950,00				
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>								
75647			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	162 950,00	162 950,00	85 000,00	950,00				
	4100		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	4110		-składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00				
	4120		-składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00				
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	4210		-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
	4300		-zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
	4610		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00						
	4740		-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00						
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	190 000,00	190 000,00				190 000,00		
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>								
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	190 000,00	190 000,00				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	190 000,00				190 000,00		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	90 500,00	90 500,00						
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>								
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	30 500,00	30 500,00						
	3020		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00						
	4300		- zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00						
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>								
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	60 000,00	60 000,00						
	4810		- rezerwy	60 000,00	60 000,00						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 110 919,00	9 145 419,00	5 439 880,00	1 111 807,00	66 000,00			965 500,00
			<i>Szkoły podstawowe</i>								
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	5 436 979,00	4 501 979,00	2 896 266,00	588 800,00				935 000,00
	3020		-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	241 790,00	241 790,00						
	4010		-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 316,00	2 672 316,00	2 672 316,00					
	4040		-dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 150,00	210 150,00	210 150,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	513 800,00	513 800,00		513 800,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	75 000,00	75 000,00		75 000,00				
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	78 850,00	78 850,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00						
		4260	-zakup energii	189 600,00	189 600,00						
		4270	-zakup usług remontowych	159 100,00	159 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	90 900,00	90 900,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00	1 520,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 500,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00						
		4430	-różne opłaty i składki	8 850,00	8 850,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 153,00	160 153,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100,00	11 100,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00							910 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00							25 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>34 903,00</b>	<b>34 903,00</b>	<b>22 843,00</b>	<b>5 020,00</b>				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00	2 512,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 843,00	20 843,00	20 843,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00		4 400,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00		620,00				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00						
		4270	-zakup usług remontowych	900,00	900,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00	2 178,00						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 138 489,00</b>	<b>1 138 489,00</b>	<b>603 527,00</b>	<b>124 700,00</b>	<b>66 000,00</b>			
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 452,00	51 452,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	565 277,00	565 277,00	565 277,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00		109 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00		15 700,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	70 600,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	8 320,00						
		4260	-zakup energii	48 800,00	48 800,00						
		4270	-zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	102 456,00	102 456,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	620,00	620,00						
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 414,00	40 414,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	1 050,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 167 556,00</b>	<b>2 154 556,00</b>	<b>1 418 556,00</b>	<b>294 700,00</b>				<b>13 000,00</b>
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 470,00	120 470,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 356,00	1 298 356,00	1 298 356,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 700,00	110 700,00	110 700,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	257 300,00	257 300,00		257 300,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	37 400,00	37 400,00		37 400,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	49 250,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00	24 300,00						
		4260	-zakup energii	79 700,00	79 700,00						
		4270	-zakup usług remontowych	23 700,00	23 700,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	-zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900,00	4 900,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	7 300,00						
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00						
		4430	-różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 130,00	84 130,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900,00	6 900,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00							13 000,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>505 166,00</b>	<b>505 166,00</b>	<b>83 538,00</b>	<b>15 000,00</b>				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	77 678,00	77 678,00	77 678,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	4 860,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00		13 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300	-zakup usług pozostałych	404 617,00	404 617,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 011,00						
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>468 910,00</b>	<b>463 910,00</b>	<b>312 810,00</b>	<b>63 600,00</b>				<b>5 000,00</b>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	289 160,00	289 160,00	289 160,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00		56 000,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00		7 600,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00						
		4260	- zakup energii	6 500,00	6 500,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00	18 800,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00						
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00							5 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 756,00</b>	<b>38 756,00</b>	<b>9 454,00</b>	<b>1 887,00</b>				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,00	9 454,00	9 454,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00	1 656,00		1 656,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00		231,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00	240,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 875,00	21 875,00						
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>257 338,00</b>	<b>244 838,00</b>	<b>92 886,00</b>	<b>18 100,00</b>				<b>12 500,00</b>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	86 486,00	86 486,00	86 486,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00		15 900,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00						
		4270	-zakup usług remontowych	33 300,00	33 300,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	76 365,00	76 365,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00	100,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 827,00	4 827,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00							12 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 822,00</b>	<b>62 822,00</b>						
		4300	-zakup usług pozostałych	16 162,00	16 162,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 660,00	46 660,00						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>379 669,00</b>	<b>376 169,00</b>	<b>137 670,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>79 339,00</b>			<b>3 500,00</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>14 339,00</b>	<b>14 339,00</b>			<b>14 339,00</b>			
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00	14 339,00			14 339,00			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>						
		4300	-zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00						
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>356 330,00</b>	<b>352 830,00</b>	<b>137 670,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>65 000,00</b>			<b>3 500,00</b>
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00			5 000,00			
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00			60 000,00			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	7 020,00	7 020,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	18 950,00		18 950,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00		3 130,00				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	34 650,00	34 650,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	9 370,00						
		4220	-zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 900,00						
		4260	-zakup energii	6 740,00	6 740,00						
		4270	-zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	76 700,00	76 700,00						
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	720,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00						
		4430	-różne opłaty i składki	380,00	380,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 870,00						
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00							3 500,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 983 020,00</b>	<b>3 982 020,00</b>	<b>412 470,00</b>	<b>91 865,00</b>				<b>1 000,00</b>
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>								
	85212		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 765,00</b>				
		3110	- świadczenia społeczne	2 596 000,00	2 596 000,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00		29 000,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00		765,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00						
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00						
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>						
	85213	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00						
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>551 000,00</b>	<b>551 000,00</b>						
	85214	3110	- świadczenia społeczne	551 000,00	551 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>						
		3110	-świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>517 420,00</b>	<b>516 420,00</b>	<b>369 170,00</b>	<b>62 100,00</b>				<b>1 000,00</b>
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	311 860,00	311 860,00	311 860,00					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00	23 110,00	23 110,00					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00		53 500,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00		8 600,00				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00						
		4260	- zakup energii	2 650,00	2 650,00						
		4300	-zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00						
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego								
				21 000,00	21 000,00						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00	795,00						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00						
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 400,00						
		4410	-podróże służbowe krajowe	382,00	382,00						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,00	8 423,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 400,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00							1 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>					
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 300,00</b>	<b>63 300,00</b>						
		3110	- świadczenia społeczne	63 300,00	63 300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>381 567,00</b>	<b>381 567,00</b>	<b>243 339,00</b>	<b>48 700,00</b>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>364 221,00</b>	<b>364 221,00</b>	<b>243 339,00</b>	<b>48 700,00</b>				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 366,00	28 366,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 879,00	223 879,00	223 879,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	16 560,00	16 560,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00		42 500,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		6 200,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00						
		4270	- zakup usług remontowych	300,00	300,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	250,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	18 666,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>						
		3240	- stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00						
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 239,00</b>	<b>2 239,00</b>						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 239,00						
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 107,00</b>	<b>3 107,00</b>						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 107,00	3 107,00						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 790 503,00</b>	<b>2 649 503,00</b>	<b>57 220,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>325 000,00</b>			<b>4 141 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 370 183,00</b>	<b>183,00</b>						<b>1 370 000,00</b>
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	133,00	133,00						
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00							1 370 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>704 320,00</b>	<b>704 320,00</b>	<b>57 220,00</b>	<b>9 700,00</b>				
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00		8 350,00				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00		1 350,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	57 220,00	57 220,00	57 220,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	625 400,00	625 400,00						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>						
		4300	- zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>						<b>1 410 000,00</b>
		4260	- zakup energii	700 000,00	700 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	370 000,00	370 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00							1 410 000,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>			<b>325 000,00</b>			
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325 000,00	325 000,00			325 000,00			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>249 000,00</b>						<b>1 361 000,00</b>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00							1 361 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG</b>	<b>831 550,00</b>	<b>831 550,00</b>			<b>831 550,00</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>628 300,00</b>	<b>628 300,00</b>			<b>628 300,00</b>			
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 300,00	628 300,00			628 300,00			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>203 250,00</b>	<b>203 250,00</b>			<b>203 250,00</b>			
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 250,00	203 250,00			203 250,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>985 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>264 900,00</b>	<b>34 580,00</b>				<b>250 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>250 000,00</b>
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00						250 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>264 900,00</b>	<b>34 580,00</b>				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	148 200,00	148 200,00					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 580,00	30 580,00		30 580,00				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	105 900,00	105 900,00					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	85 030,00	85 030,00						
		4220	- zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00						
		4260	- zakup energii	20 200,00	20 200,00						
		4270	- zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
		4300	- zakup usług pozostałych	259 660,00	259 660,00						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00						
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	- różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00						
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>						
		3250	- stypendia różne	35 000,00	35 000,00						
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>35 913 633,00</b>	<b>25 279 633,00</b>	<b>9 664 543,00</b>	<b>1 827 577,00</b>	<b>1 301 889,00</b>	<b>190 000,00</b>		<b>10 634 000,00</b>

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2009r.		2010r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>														
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	3 654 603	484 603	1 250 000	594 000		656 000*		1 920 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>3 654 603</b>	<b>484 603</b>	<b>1 250 000</b>	<b>594 000</b>		<b>656 000</b>		<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	
<b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>														
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска -Nasielska II etap 2007-2008	550 000	30 000	520 000	520 000						UMiG
2.3.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Dłużewskich - Polna 2007-2008	240 000	30 000	210 000	210 000						UMiG
2.4.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy ul. Książęca, Lipowa 2007-2008	108 000	23 000	85 000	85 000						UMiG
2.5.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Dosinie 2007-2008 / drogi dz. nr 35/3,5,13,11, 64/4,2,37, 74/	209 000	19 000	190 000	190 000						UMiG
2.6.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	157 000	17 000	140 000	140 000						UMiG
2.7.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Gąsiorowie ul. Tusińska 2007-2008	156 500	16 500	140 000	140 000						UMiG
2.8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jadwisinie ul. Jabłoniowa 2007-2008	58 000	18 000	40 000	40 000						UMiG
2.9.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa punktów świetlnych w Zegrzu droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	66 000	1 000	65 000	65 000						UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	65 000	0	5 000	5 000				60 000		UMiG
2.11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida 2008 - 2009	65 000	0	5 000	5 000				60 000		UMiG
2.12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	55 000	0	5 000	5 000				50 000		UMiG
2.13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009	55 000	0	5 000	5 000				50 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>1 784 500</b>	<b>154 500</b>	<b>1 410 000</b>	<b>1 410 000</b>				<b>220 000</b>		

### III. DROGI I CHODNIKI

3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	794 576	479 576	315 000	315 000						UMiG
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	480 000	40 000	100 000	100 000				340 000		UMiG
3.3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008	85 000	15 000	70 000	70 000						UMiG
3.4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010	730 000	30 000	250 000	250 000				200 000	250 000	UMiG
3.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	466 000	166 000	300 000	300 000						UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaopowej w Serocku 2007-2009	465 000	15 000	5 000	5 000				445 000		UMiG
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	825 000	0	25 000	25 000				800 000		UMiG
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Serocku 2008-2009	610 000	0	10 000	10 000				600 000		UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.9.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2009	420 000	50 000	150 000	150 000				220 000		UMiG
3.10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	324 000	1 000	23 000	23 000				100 000	200 000	UMiG
3.11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	305 000	0	5 000	5 000				100 000	200 000	UMiG
				<b>Razem</b>	<b>5 504 576</b>	<b>796 576</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 253 000</b>				<b>2 805 000</b>	<b>650000</b>	

#### IV. KANALIZACJA SANITARNA

4.1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2009	1 725 000	125 000	1 000 000	1 000 000				600 000		UMiG
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna 2007-2009	370 000	50 000	50 000	50 000				270 000		UMiG
4.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Nasielska 2007-2009	421 000	1 000	90 000	90 000				330 000		UMiG
4.4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie - I etap 2007-2010	1 852 000	75 000	60 000	60 000				717 000	1 000 000	UMiG
4.5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2010	1 280 000	125 000	5 000	5 000				750 000	400 000	UMiG
4.6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna 2007 - 2009	460 000	30 000	5 000	5 000				425 000		UMiG
4.7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2008	153 000	13 000	140 000	140 000						UMiG
				<b>Razem</b>	<b>6 261 000</b>	<b>419 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>				<b>3 092 000</b>	<b>1400000</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>V. WODOCIĄGI -WIES</b>														
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008	1 200 352	86 352	1 114 000	1 114 000						UMiG
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	947 171	47 171	900 000	900 000						UMiG
5.3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu 2006-2009	828 000	377 000	1 000	1 000				450 000		UMiG
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	236 000	200 000	36 000	36 000						UMiG
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 101 025	52 025	1 000	1 000				1 048 000		UMiG
5.6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	190 000	25 000	5 000	5 000				160 000		UMiG
5.7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2009	90 000	24 000	1 000	1 000				65 000		UMiG
5.8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	80 000	20 000	60 000	60 000						UMiG
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa 2006-2009	192 935	22 935	1 000	1 000				169 000		UMiG
5.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2009	196 960	21 960	1 000	1 000				174 000		UMiG
6.11.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Skubiance 2007-2009	293 000	3 000	50 000	50 000				240 000		UMiG
5.12.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Dębie 2007-2009	363 000	3 000	60 000	60 000				300 000		UMiG
5.13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie / droga dz. Nr 81/9 / 2007-2008	61 000	32 000	29 000	29 000						UMiG
<b>Razem</b>					<b>5 779 443</b>	<b>914 443</b>	<b>2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>				<b>2 606 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VI. WODOCIĄGI - MIASTO</b>														
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2009	360 000	59 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	256 000	55 000	1 000	1 000				200 000		UMiG
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	98 000	0	18 000	18 000				80 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>714 000</b>	<b>114 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>580 000</b>		
<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	530 000	55 000	250 000	250 000				225 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>530 000</b>	<b>55 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>				<b>225 000</b>		
<b>VIII. OBIEKTY OSWIATOWE</b>														
8.1.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007-2009	560 000	60 000	4 000	4 000				496 000		UMiG
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008	425 000	25 000	400 000	400 000						UMiG
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja zespołu budynków Szkół w Serocku 2006-2009	1 218 000	58 000	500 000	500 000				660 000		UMiG
8.4.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku 2007-2009	105 000	5 000	5 000	5 000				95 000		UMiG
8.5.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków i zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 2006-2009	576 000	25 000	1 000	1 000				550 000		UMiG
				<b>Razem</b>	<b>2 884 000</b>	<b>173 000</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>				<b>1 801 000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>IX. INNE</b>														
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	274 888	144 888	130 000	130 000						UMiG
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego,	1 190 000	940 000	250 000	250 000						UMiG
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	760 000	49 000	250 000	250 000				461 000		UMiG
9.4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2009	540 000	90 000	100 000	100 000				350 000		UMiG
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007-2008	130 000	30 000	100 000	100 000						UMiG
9.6.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2010	2 000 000	32 000	250 000	250 000				440 000	1 278 000	UMiG
9.7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009	428 000	27 000	1 000	1 000				400 000		UMiG
9.8.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	680 000	20 000	60 000	60 000				500 000	100 000	UMiG
9.9.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008	295 000	75 000	220 000	220 000						UMiG
9.10.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2010	1 864 000	63 000	1 000	1 000				1 000 000	800 000	UMiG
9.11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	321 000	20 000	1 000	1 000				300 000		UMiG
<b>Razem</b>					<b>8 482 888</b>	<b>1 490 888</b>	<b>1 363 000</b>	<b>1 363 000</b>				<b>3 451 000</b>	<b>2 178 000</b>	

<b>OGÓŁEM INWETYCJE</b>	<b>35 595 010</b>	<b>4 602 010</b>	<b>10 065 000</b>	<b>9 409 000</b>	<b>656 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>4 228 000</b>
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------

\* dofinansowanie z Funduszu dopłat

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>I. WODOCIĄGI WIEŚ</b>							
1.1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	30 000	30 000	30 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
				<b>II. DROGI I CHODNIKI</b>							
2.1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180450W w Zabłociu	250 000	250 000	250 000				UMiG
				<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>				

<b>OGÓLEM INWESTYCJE</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>				
--------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1.	Dochody		31 245 258,00
2.	Wydatki		35 913 633,00
3.	Wynik budżetu		4 668 375,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 657 118,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 157 118,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>988 743,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	257 143,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	331 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7 + 11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	11
			<b>I. DOCHODY</b>							
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 483,00</b>						
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>96 483,00</b>						
		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						
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 856,00</b>						
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 856,00</b>						
		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						
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>						
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 917 300,00</b>						
85212			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 700 000,00</b>						
	2010		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						
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>22 000,00</b>						
	2010		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						
85214			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184 000,00</b>						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 000,00						
85228			<b>Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 300,00</b>						
	2010		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						
			<b>Razem dochody</b>	<b>3 016 139,00</b>						
			<b>II. WYDATKI</b>							
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>96 483,00</b>	<b>96 483,00</b>	<b>78 754,00</b>	<b>12 540,00</b>		
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>96 483,00</b>	<b>96 483,00</b>	<b>78 754,00</b>	<b>12 540,00</b>		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 334,00	73 334,00	73 334,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 420,00	5 420,00	5 420,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 800,00	10 800,00		10 800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 740,00	1 740,00		1 740,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconarnej		200,00	200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		489,00	489,00				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>				
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<b>1 856,00</b>	<b>1 856,00</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 356,00	1 356,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00				
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00	200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 917 300,00</b>	<b>2 917 300,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>29 765,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 765,00</b>	<b>2 596 000,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne		2 596 000,00	2 596 000,00			2 596 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	29 000,00	29 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	29 000,00		29 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00		765,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii straconej		5 000,00	5 000,00				
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		9 500,00	9 500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		805,00	805,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00	450,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		650,00	650,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		630,00	630,00				
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	22 000,00				
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>			<b>184 000,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne		184 000,00	184 000,00			184 000,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00	11 300,00	11 300,00			
			<b>Razem wydatki</b>		<b>3 016 139,00</b>	<b>3 016 139,00</b>	<b>122 054,00</b>	<b>42 305,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 016 139,00</b>	<b>3 016 139,00</b>	<b>3 016 139,00</b>	<b>122 054,00</b>	<b>42 305,00</b>	<b>2 780 000,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7 + 11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>I. DOCHODY</b>							
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	16 162,00						
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	16 162,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00						
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	297 400,00						
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	167 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00						
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	80 400,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00						
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	50 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00						
			<b>Razem dochody</b>	<b>313 562,00</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>II. WYDATKI</b>							
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		16 162,00	16 162,00				
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		16 162,00	16 162,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		16 162,00	16 162,00				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		297 400,00	297 400,00	63 595,00	11 500,00	217 000,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		167 000,00	167 000,00			167 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		167 000,00	167 000,00			167 000,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		80 400,00	80 400,00	63 595,00	11 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 595,00	58 595,00	58 595,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stracjonarnej		1 000,00	1 000,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		805,00	805,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
			<b>Razem wydatki</b>		<b>313 562,00</b>	<b>313 562,00</b>	<b>63 595,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>217 000,00</b>	
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>313 562,00</b>	<b>313 562,00</b>	<b>63 595,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>217 000,00</b>	

h

W. Buda

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					Zadanie
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY</b>										
750	75020	2320	82 955,00							- 82.955 zł. dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone
801	80113	2310	3 600,00							-3.600 zł - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
Razem dochody			86 555,00							
<b>II. WYDATKI</b>										
750	75020			82 955,00	82 955,00	53 850,00	9 520,00			- 82.955 zł. środki na zadania powierzone
		4010		51 200,00	51 200,00	51 200,00				
		4040		2 650,00	2 650,00	2 650,00				
		4110		8 200,00	8 200,00		8 200,00			
		4120		1 320,00	1 320,00		1 320,00			
		4210		8 056,00	8 056,00					
		4300		5 700,00	5 700,00					
		4370		600,00	600,00					
		4410		1 200,00	1 200,00					
		4440		1 529,00	1 529,00					
		4700		500,00	500,00					
		4740		2 000,00	2 000,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>				<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>			<b>66 000,00</b>		
801	80104	2310		66 000,00	66 000,00			66 000,00		- 33.323 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 10.757 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 9.120 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 12.800 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
<b>851</b>	<b>85149</b>			<b>14 339,00</b>	<b>14 339,00</b>			<b>14 339,00</b>		
851	85149	2320		14 339,00	14 339,00			14 339,00		- 14.339 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych"
<b>Razem wydatki</b>				<b>163 294,00</b>	<b>163 294,00</b>	<b>53 850,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>80 339,00</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>86 555,00</b>	<b>163 294,00</b>	<b>163 294,00</b>	<b>53 850,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>80 339,00</b>		

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem (7 + 11)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>I. DOCHODY</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>335 000,00</b>					
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>335 000,00</i>					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00					
			<b>Razem dochody</b>	<b>335 000,00</b>					

			<b>II. WYDATKI</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>365 330,00</b>	<b>361 830,00</b>	<b>137 670,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>3 500,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>			
		4300	-zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>356 330,00</i>	<i>352 830,00</i>	<i>137 670,00</i>	<i>22 080,00</i>	<i>3 500,00</i>
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00	5 000,00			

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000,00	60 000,00			
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00	96 000,00	96 000,00		
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 020,00	7 020,00	7 020,00		
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		18 950,00	18 950,00		18 950,00	
		4120	-składki na Fundusz Pracy		3 130,00	3 130,00		3 130,00	
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe		34 650,00	34 650,00	34 650,00		
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia		9 370,00	9 370,00			
		4220	-zakup środków żywności		21 000,00	21 000,00			
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 900,00	2 900,00			
		4260	-zakup energii		6 740,00	6 740,00			
		4270	-zakup usług remontowych		1 100,00	1 100,00			
		4300	-zakup usług pozostałych		76 700,00	76 700,00			
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	1 000,00			
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		720,00	720,00			
		4410	-podróże służbowe krajowe		2 100,00	2 100,00			
		4430	-różne opłaty i składki		380,00	380,00			
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 870,00	2 870,00			
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00			
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700,00	1 700,00			
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600,00	600,00			
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00	400,00			
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00				3 500,00
			<b>Razem wydatki</b>		<b>365 330,00</b>	<b>361 830,00</b>	<b>137 670,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>3 500,00</b>

<b>OGÓLEM</b>				<b>335 000,00</b>	<b>365 330,00</b>	<b>361 830,00</b>	<b>137 670,00</b>	<b>22 080,00</b>	<b>3 500,00</b>
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1. Komunalny Zakład Budżetowy	148 536,00	3 190 800,00	325 000,00	325 000,00	0,00	3 190 800,00	0,00	148 536,00	x
	<b>Ogółem</b>	<b>148 536,00</b>	<b>3 190 800,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 190 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 536,00</b>	<b>x</b>

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

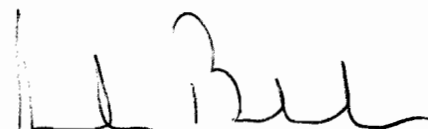
### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 500,00	263 278,00	0,00	x	x	263 278,00	x	1 500,00
	z tego:								
	1. Darowizny i inne - rozdział 80101	400,00	22 300,00	0,00	x	x	22 300,00	x	400,00
	2. Darowizny i inne - rozdział 80104	100,00	8 500,00	0,00	x	x	8 500,00	x	100,00
	3. Wpływy z usług - rozdział 80104	100,00	30 118,00	0,00	x	x	30 118,00	x	100,00
	4. Darowizny i inne - rozdział 80110	300,00	5 000,00	0,00	x	x	5 000,00	x	300,00
	5. Stołówki szkolne - rozdział 80148	600,00	197 360,00	0,00	x	x	197 360,00	x	600,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>263 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>263 278,00</b>	<b>x</b>	<b>1 500,00</b>

### Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy	- utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 858,66m <sup>2</sup> - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 600 Mg	250 000,00  75 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>325 000,00</b>



## Dotacje podmiotowe na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	628 300,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	203 250,00
<b>Ogółem</b>					<b>831 550,00</b>




Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>60 000,00</b>





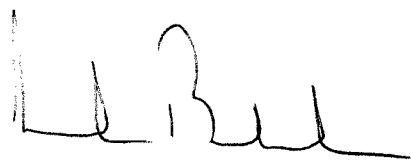
**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.**

Nazwa		Plan na 2008 r.
<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>41.988</b>
<b>§</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>103.300</b>
<b>0570</b>	<b>grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>1.000</b>
<b>0690</b>	<b>wpływy z różnych opłat :</b>	<b>100.300</b>
	1. wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego,	44.000
	2. wpłaty za wycinkę drzew,	6.000
	3. wpływy z zaległości z tytułu usuwania odpadów komunalnych przez gminę	50.000
	4. koszty upomnień od opłaty śmieciowej	300
<b>0960</b>	<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>1.000</b>
<b>0910</b>	<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej</b>	<b>1.000</b>
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>144.748</b>
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.000</b>
	1. edukacja ekologiczna	3.000
<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>82.600</b>
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700
	2. likwidacja dzikich wysypisk	7.500
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000
	4. koszty wysyłki upomnień od zaległości	1.000
	5. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400
	6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	35.000
	7. druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów)	6.000
	8. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	23.000
<b>4390</b>	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4.148</b>
<b>6270</b>	<b>dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>55.000</b>
<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>540</b>

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr 158/XIX/07  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej  
zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008r.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>10 850,00</b>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		<b>10 850,00</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	10 850,00



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 506 057	0	7 006 057	7 117 314	6 848 571	6 141 428	5 184 285	3 603 809	1 873 334
1.1	Zaciągnięte zobowiązania bez określonych w art. 170 ust.3 ufp z tytułu:	4 506 057	0	4 506 057	6 017 314	5 728 571	5 141 428	4 484 285	3 603 809	1 873 334
a	pożyczek	963 200	0	963 200	1 131 600	900 000	450 000	650 000	500 000	300 000
b	kredytów	1 242 857	0	1 242 857	2 985 714	3 428 571	3 891 428	3 634 285	3 103 809	1 573 334
c	obligacji	2 300 000	0	2 300 000	1 900 000	1 400 000	800 000	200 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym bez określonych w art. 170 ust. 3 ufp:		0	2 500 000	1 100 000	1 120 000	1 000 000	700 000	0	0
a	pożyczki		0	500 000	300 000	0	500 000	0	0	0
b	kredyty, w tym:		0	2 000 000	800 000	1 120 000	500 000	700 000	0	0
	EBOiR									
c	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3 ufp									
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		0	1 178 743	1 588 743	1 912 143	1 862 143	1 790 476	1 940 475	2 063 334
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań wynikających z art. 169 ust.3 ufp		0	988 743	1 388 743	1 707 143	1 657 143	1 580 476	1 730 475	1 873 334
a	kredytów i pożyczek		0	588 743	888 743	1 107 143	1 057 143	1 380 476	1 730 475	1 873 334
b	wykup papierów wartościowych		0	400 000	500 000	600 000	600 000	200 000	0	0
c	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań wynikających z art. 169 ust.3 ufp									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		0	190 000	200 000	205 000	205 000	210 000	210 000	190 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 972 315	0	31 245 258	31 200 000	31 400 000	31 500 000	31 700 000	3 200 000	32 100 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	35 957 693	0	35 913 633	31 900 000	32 200 000	32 550 000	32 450 000	31 850 000	31 950 000
5.	Prognozowany wynik finansowy									
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	13,26	0,00	19,26	18,36	16,37	14,24	11,37	5,85	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	13,26	0,00	19,26	18,36	16,37	14,24	11,37	5,85	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	3,77	5,09	6,09	5,91	5,65	6,06	6,43
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00	0,00	3,77	5,09	6,09	5,91	5,65	6,06	6,43

BURMISTRZA  
 MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.10.2007 r.

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

- powierzchnia gruntów	-	117,87 ha
- wartość gruntów	-	10 279 894,04 zł.
- wartość budynków i budowli	-	53 731 727,13 zł.

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

- powierzchnia gruntów	-	84,30 ha
- wartość gruntów	-	2 758 464,54 zł.
- wartość budynków i budowli	-	23 966 679,36 zł.

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

a. pod budownictwo mieszkaniowe		
- powierzchnia gruntów	-	5,85 ha
- wartość gruntów	-	725 300,60 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	20 985,12 zł.
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)		
- powierzchnia gruntów	-	11,75 ha
- wartość gruntów	-	5 821 712,90 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	135 035,30 zł.

**3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):**

- powierzchnia gruntów	-	14,74 ha
- wartość gruntów	-	842 993,60 zł.
- wartość budynków i budowli	-	29 765 047,77 zł.

**4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np.**

**5. pozostające w bezumownym użytkowaniu)**

- powierzchnia gruntów	-	1,23 ha
- wartość gruntów	-	131 422,40 zł.

**II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:**

1. Użytkowanie wieczyste		
- powierzchnia gruntów	-	0,80 ha
- wartość gruntów	-	128 000,00 zł
2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM		
- wartość akcji	-	2 000,00 zł

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

<b>1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego</b>		
- powierzchnia gruntów	-	1,16 ha
- wartość gruntów	-	147 335,00 zł.
<b>2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. t.j./</b>		
- powierzchnia gruntów	-	1,13 ha
- wartość gruntów	-	33 957,00 zł.
<b>3. Grunty zbyte aktem notarialnym</b>		
- powierzchnia gruntów	-	41,53 ha
- wartość gruntów	-	422 168,00 zł.
<b>4. Grunty nabyte w użytkowanie wieczyste</b>		
- powierzchnia gruntów	-	0,72 ha
- wartość gruntów	-	120 000,00 zł.
<b>5. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu</b>		
- powierzchnia gruntów	-	2,54 ha
- wartość gruntów	-	111 860,00 zł.

### IV. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

<b>- ogółem</b>	-	<b>1 921 500,00 zł.</b>
w tym:		
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	1 500 000,00 zł.
b. z tytułu użytkowania wieczystego	-	150 000,00 zł.
c. inne	-	271 500,00 zł.

### V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

<b>- ogółem</b>	-	<b>272 500,00 zł.</b>
w tym		
a. Wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	-	210 000,00 zł.
b. inne	-	62 500,00 zł.

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona szacunkowo przez pracowników Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

