

ZARZĄDZENIE NR 15/B/07

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 stycznia 2007 r.

**w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock
na 2007 rok.**

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007 w podziale na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 4/B/07, zgodnie z załącznikiem 1.

§ 2

Traci moc załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2007r. i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac

UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (8+12)
1	2	3	4	5
	01010	4430	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.800.220
		6050	- różne opłaty i składki	220
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000
	01030		Izby rolnicze	3.600
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.803.820
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	480.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.910.000
		4270	- zakup usług remontowych	850.000
		4300	- zakup usług pozostałych	315.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.390.000
	63095	4300	Pozostała działalność	3.000
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000
630			TURYSTYKA	3.000
	70005	4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.329.500
		4260	- wynagrodzenia bezosobowe	45.000
		4300	- zakup energii	3.500
		4300	- zakup usług pozostałych	70.000
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.329.500
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000
		4300	-zakup usług pozostałych	50.000
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2.000
		4300	-zakup usług pozostałych	2.000
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000
		4300	-zakup usług pozostałych	70.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122.000

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.314
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	68.160
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12.150
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.735
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	912
		4300	-zakup usług pozostałych	100
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400
	75020		Starostwa powiatowe	70.000
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.550
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8.970
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.280
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.121
		4300	- zakup usług pozostałych	250
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000
	75022		Rady gmin	252.000
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.200
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.000
	75023		Urzędy gmin	3.681.554
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.205.240
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.500
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	369.250
		4120	-składki na Fundusz Pracy	56.000
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.000
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	164.000
		4260	-zakup energii	62.500
		4270	-zakup usług remontowych	70.600
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	210.000
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	40.000
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4.000
		4430	-różne opłaty i składki	13.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.314
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	14.000

1	2	3	4	5
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.450
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000
		4300	- zakup usług pozostałych	90.000
	75095		Pozostała działalność	83.300
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	- zakup usług pozostałych	73.000
		4430	- różne opłaty i składki	7.800
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.271.168
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.247
		4300	-zakup usług pozostałych	500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182.703
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.650
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2.980
		4120	-składki na Fundusz Pracy	430
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.000
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44.690
		4260	-zakup energii	20.710
		4270	-zakup usług remontowych	42.478
		4300	-zakup usług pozostałych	20.955
		4430	-różne opłaty i składki	9.810
	75414		Obrona cywilna	9.700
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	-zakup pozostałych usług	900
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
	75416		Straż Miejska	452.392
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.100
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7.860
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.879
		4270	- zakup usług remontowych	5.000
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400
		4410	- podróże służbowe krajowe	250
		4430	- różne opłaty i składki	4.289
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.114
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	- zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	646.795

1	2	3	4	5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166.400
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7.500
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.300
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	60.000
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166.400
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000
757			OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	180.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	28.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	-rezerwy	50.000
758			RÓZNE ROZLICZENIA	79.000
	80101		Szkoły podstawowe	710.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000
	80104		Przedszkola	67.189
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67.189
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	777.189
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40.000
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14.339
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.339
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	18.700

1	2	3	4	5
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	-zakup usług pozostałych	36.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	300
851			OCHRONA ZDROWIA	176.339
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118.000
		3110	-świadczenia społeczne	118.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
852			POMOC SPOŁECZNA	158.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.225.060
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	60
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.225.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.100
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	41.900
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	- zakup usług pozostałych	340.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249.000
		4300	- zakup usług pozostałych	249.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.196.000
		4260	- zakup energii	650.000
		4270	- zakup usług remontowych	310.000
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.235.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310.000
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310.000
	90095		Pozostała działalność	1.158.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	- zakup usług remontowych	100.000
		4300	- zakup usług pozostałych	103.500
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.540.560
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566.900
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566.900
	92116		Biblioteki	181.600
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748.500
	92601		Obiekty sportowe	497.030
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447.030

1	2	3	4	5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000
		4260	- zakup energii	3.000
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	505.000

Ogółem wydatki				18.898.049
-----------------------	--	--	--	-------------------

2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000
		3110	- świadczenia społeczne	3.003.640
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.570
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
		4120	- składki na Fundusz Pracy	456
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4300	- zakup usług pozostałych	12.000
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	200
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512.800
		3110	- świadczenia społeczne	512.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438.766
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	271.820
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	51.200
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7.070
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.600
		4260	- zakup energii	5.000
		4300	- zakup usług pozostałych	20.716
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	500
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.960
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500

1	2	3	4	5
		474J	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12.600
	85295		Pozostała działalność	60.000
		3110	- świadczenia społeczne	60.000
852			POMOC SPOŁECZNA	4.146.166

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1.631.273
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82.663
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.030.301
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	197.124
		4120	-składki na Fundusz Pracy	27.907
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.424
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	20.500
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300
		4260	-zakup energii	64.000
		4270	-zakup usług remontowych	9.800
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150
		4300	-zakup usług pozostałych	29.600
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
		4410	-podróże służbowe krajowe	500
		4430	-różne opłaty i składki	3.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.984
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.325
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	-zakup usług pozostałych	4.525
	80195		Pozostała działalność	9.349
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.349
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1.545.947

1	2	3	4	5
	85401		Świetlice szkolne	165.449
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.699
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.805
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.319
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.099
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4270	- zakup usług remontowych	300
		4300	- zakup usług pozostałych	41.366
		4410	- podróże służbowe krajowe	135
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.926
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419
		4300	- zakup usług pozostałych	419
	85495		Pozostała działalność	858
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.726
OGÓLEM WYDATKI				1.812.673

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	908.850
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.177
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	492.163
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.600
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	94.138
		4120	- składki na Fundusz Pracy	13.728
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.300
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300
		4260	- zakup energii	40.500
		4270	- zakup usług remontowych	94.500
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300	- zakup usług pozostałych	18.500
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	700
		4430	- różne opłaty i składki	2.000
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.594
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.650

1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola		7.200
		4300	-zakup usług pozostałych	7.200
	80110	Gimnazja		637.898
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.101
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	395.835
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.700
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	73.906
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10.765
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11.350
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300
		4260	-zakup energii	24.000
		4270	-zakup usług remontowych	5.700
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800
		4300	-zakup usług pozostałych	12.800
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	700
		4430	-różne opłaty i składki	1.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.141
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8.915
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	648
		4120	-składki na Fundusz Pracy	88
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	-zakup usług pozostałych	3.439
		4410	-podróże służbowe krajowe	240
	80195	Pozostała działalność		10.688
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.688
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1.573.551
	85401	Świetlice szkolne		128.777
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.887
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.358
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15.429
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.323
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4270	-zakup usług remontowych	1.600
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.480
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	1.000

1	2	3	4	5
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270
		4300	-zakup usług pozostałych	270
	85495		Pozostała działalność	725
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.772
OGÓLEM WYDATKI				1.703.323

5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1.119.300
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.736
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	635.793
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.200
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	123.206
		4120	-składki na Fundusz Pracy	17.619
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	24.450
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300
		4260	-zakup energii	38.900
		4270	-zakup usług remontowych	83.300
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150
		4300	-zakup usług pozostałych	20.700
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.350
		4430	-różne opłaty i składki	2.650
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.596
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500
	80104		Przedszkola	183.549
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.894
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	105.706
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20.937
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.947
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.700
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620
		4260	-zakup energii	9.100
		4270	-zakup usług remontowych	10.800
		4300	-zakup usług pozostałych	1.170
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050

1	2	3	4	5
		4410	-podróże służbowe krajowe	120
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.105
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
	80110		Gimnazja	636.779
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.179
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	409.512
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	75.509
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10.799
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12.340
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.800
		4260	-zakup energii	20.000
		4270	-zakup usług remontowych	4.800
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250
		4300	-zakup usług pozostałych	2.700
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	750
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	-podróże służbowe krajowe	250
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.990
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.523
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	-zakup usług pozostałych	5.023
	80195		Pozostała działalność	7.045
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.045
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1.952.196
	85401		Świetlice szkolne	94.739
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.199
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.486
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10.860
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.529
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7.350
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4270	-zakup usług remontowych	3.200
		4300	-zakup usług pozostałych	1.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.715
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123
		4300	-zakup usług pozostałych	123
	85495		Pozostała działalność	1.283
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.283
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96.143
			OGOLEM WYDATKI	2.048.341

6. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	713.645
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.374
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	411.738
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.100
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	77.471
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11.207
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13.100
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000
		4260	-zakup energii	56.000
		4270	-zakup usług remontowych	8.800
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500
		4300	-zakup usług pozostałych	17.100
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.600
		4430	-różne opłaty i składki	1.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.955
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.118
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.296
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.243
		4120	- składki na Fundusz Pracy	604
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
		4270	-zakup usług remontowych	900
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.904
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10.427
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1.824
		4120	-składki na Fundusz Pracy	255
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	-zakup usług pozostałych	1.958
		4410	-podróże służbowe krajowe	240
	80195		Pozostała działalność	4.604
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.604
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	767.271
	85401		Świetlice szkolne	137.594
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.943
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58.557

1	2	3	4	5
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	11.242
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.569
		4170	-wynagrodzenie bezosobowe	200
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10.600
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100
		4270	-zakup usług remontowych	36.600
		4280	-zakup usług zdrowotnych	500
		4300	-zakup usług pozostałych	3.700
		4410	-podróże służbowe krajowe	100
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.683
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158
		4300	-zakup usług pozostałych	158
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.752
OGÓLEM WYDATKI				905.023

7. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	942.491
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.784
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	590.737
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.500
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	105.067
		4120	-składki na Fundusz Pracy	15.047
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	32.600
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.800
		4260	-zakup energii	27.000
		4270	-zakup usług remontowych	6.500
		4280	-zakup usług zdrowotnych	550
		4300	-zakup usług pozostałych	12.350
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	500
		4430	-różne opłaty i składki	1.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.556
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.325
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	-zakup usług pozostałych	2.625

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	1.306
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.306
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	947.122
	85401		Świetlice szkolne	49.824
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.116
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.847
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.765
		4120	- składki na Fundusz Pracy	530
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.200
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200
		4300	- zakup usług pozostałych	15.910
		4410	- podróże służbowe krajowe	50
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.106
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113
		4300	- zakup usług pozostałych	113
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.937
			OGÓLEM WYDATKI	997.059

8. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	733.347
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.741
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	412.859
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	78.454
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11.034
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.150
		4260	- zakup energii	34.500
		4270	- zakup usług remontowych	14.300
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	63.100
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100
		4410	- podróże służbowe krajowe	300
		4430	- różne opłaty i składki	2.200

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.609
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.779
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	-zakup usług pozostałych	1.579
	80195		Pozostała działalność	5.061
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.061
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	740.187
OGÓLEM WYDATKI				740.187

9. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469.606
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71.368
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12.640
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.850
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.100
		4300	-zakup usług pozostałych	369.158
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433.988
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	265.672
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.600
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	49.400
		4120	-składki na Fundusz Pracy	6.761
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14.800
		4260	- zakup energii	7.000
		4270	-zakup usług remontowych	1.500
		4280	- zakup usług zdrowotnych	450
		4300	-zakup usług pozostałych	25.800
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	16.800
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.200
		4430	-różne opłaty i składki	1.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.605
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	903.594

1	2	3	4	5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000
		3240	- stypendia dla uczniów	10.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000
			OGÓLEM WYDATKI	913.594

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.000
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	90.400
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20.100
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.650
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16.800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	6.100
		4220	-zakup środków żywności	21.000
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.980
		4260	-zakup energii	5.300
		4270	-zakup usług remontowych	600
		4300	-zakup usług pozostałych	31.216
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	-różne opłaty i składki	820
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.514
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200
851			OCHRONA ZDROWIA	211.000

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	588.200
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	136.770
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.760
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	27.440
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3.670
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	78.400
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.100

1	2	3	4	5
		4220	- zakup środków żywności	9.500
		4260	- zakup energii	17.000
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500
		4300	- zakup usług pozostałych	199.220
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	- różne opłaty i składki	6.700
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.590
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
920		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		500.200

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.

32.963.614

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zajac