

ZARZĄDZENIE NR 65/B/2008

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 11 lipca 2008 roku.

w sprawie **zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 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 2008 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 221/XXVII/08 z dnia 20 czerwca 2008r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 62/B/08 z dnia 30 czerwca 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 57/B/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na 2008 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2008 roku i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki



UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

1. Urząd Miasta i Gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 013,00
	01095		Pozostała działalność	65 013,00
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 513,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 326,00
		6620	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6620	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	-pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 000,00

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 058,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 483,00
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 483,00
	75020	2320	Starostwa powiatowe -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -wpływy z różnych dochodów	140 075,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00
	75101	2010	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 740,00
	75414	2010	Obrona cywilna -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00
	75416	0570	Straż Miejska -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 740,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	7 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100,00
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -podatek od nieruchomości	3 000,00
		0320	-podatek rolny	5 556 587,00
		0330	-podatek leśny	5 450 000,00
		0340	-podatek od środków transportowych	9 500,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	27 500,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	26 667,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200,00
				30 000,00
				2 720,00

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 747 381,00
		0310	-podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	-podatek rolny	242 000,00
		0330	-podatek leśny	26 000,00
		0340	-podatek od środków transportowych	180 781,00
		0360	-podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	-podatek od posiadania psów	8 600,00
		0430	-wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	114 500,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 100,00
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 245 182,00
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6 085 182,00
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 749 473,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 239 776,00
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	272 737,00
		2920	-subwencje ogólne z budżetu państwa	272 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00
		0920	-pozostałe odsetki	170 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	66 960,00
		2008	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 960,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	227 620,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00
		2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 573,00
		6300	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00
		2310	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	7 666,08
	85149	2910	Programy polityki zdrowotnej -wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 666,08 7 666,08
852			POMOC SPOŁECZNA	3 179 800,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700 000,00 2 700 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00 22 000,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00 184 000,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 200,00 83 200,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00 11 300,00
	85295	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 300,00 71 300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 189,00
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00 38 189,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	539 933,15
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłaty produktowej	4 000,00 4 000,00
	90095	0960	Pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	535 933,15 140 000,00
		6298	-środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów	

1	2	3	4	5
		6339	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	359 939,23 35 993,92

RAZEM				32 825 268,23
--------------	--	--	--	----------------------

2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

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

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	19 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 100,00
		0920	-pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	-wpływy z usług	4 000,00
RAZEM				19 100,00

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00
RAZEM				100,00

5. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

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

6. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

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

7. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 900,00
	80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług	1 200,00 1 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 700,00
		0920	- pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 700,00
RAZEM				6 900,00

8. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 360,00
	92604	0750	Instytucje kultury fizycznej -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	72 360,00 10 000,00
		0830	-wpływy z usług	58 200,00
		0920	-pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	2 660,00
RAZEM				72 360,00

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.	33 075 517,23
---	----------------------

6 BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 230 061,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 161 448,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 156,00
	01030		Izby rolnicze	5 100,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00
	01095		Pozostała działalność	63 513,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 245,50
		4430	- różne opłaty i składki	62 267,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 768 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 768 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 722 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	482 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000,00
630			TURYSTYKA	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 722 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 500,00
		4260	- zakup energii	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	500,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
		4300	-zakup usług pozostałych	105 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	50 000,00

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	73 334,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	489,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 075,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	77 634,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	11 792,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 902,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 368,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 500,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 879,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 017,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	378 493,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	60 494,00
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	-zakup energii	65 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	206 200,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	43 000,00
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	-różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 775,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00

1	2	3	4	5
	75075	4210 4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	92 000,00 2 000,00 90 000,00
	75095	4210 4300 4430 4530	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki - podatek od towarów i usług (VAT)	118 900,00 2 000,00 99 000,00 17 400,00 500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 740,00
	75101	4210 4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	1 740,00 1 240,00 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	711 516,00
	75404	3000 6170	Komendy wojewódzkie Policji -wpłaty jednostek na fundusz celowy -wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00 31 000,00 10 000,00
	75421	4210 4300	Zarządzanie kryzysowe -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	5 000,00 2 000,00 3 000,00
	75412	3020 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4430	Ochotnicze straże pożarne -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe -zakup materiałów i wyposażenia -zakup energii -zakup usług remontowych -zakup usług zdrowotnych -zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -różne opłaty i składki	183 235,00 5 500,00 2 400,00 385,00 39 060,00 44 700,00 19 000,00 41 000,00 390,00 16 900,00 1 600,00 2 500,00 9 800,00
	75414	4210 4300 4700	Obrona cywilna -zakup materiałów i wyposażenia -zakup pozostałych usług -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00 8 500,00 900,00 300,00
	75416	3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4360 4410 4430 4440	Straż Miejska - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 581,00 12 300,00 321 900,00 24 000,00 51 945,00 8 420,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 2 513,00 250,00 3 000,00 7 253,00
	75478	4210 4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	1 000,00 500,00 500,00

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRYWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	162 950,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	162 950,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8070	- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00
		8110	-odsetki od samorządowych papierów wartościowych	100 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	160 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 500,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810	- rezerwy	55 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	74 816,00
		3119	-świadczenia społeczne	7 856,00
		4018	-wynagrodzenia osobowe pracowników	17 652,00
		4118	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00
		4128	-składki na Fundusz Pracy	438,00
		4178	- wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00
		4218	-zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00
		4308	-zakup usług pozostałych	19 890,00
		4748	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 856 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	153 799,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 930,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 930,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 339,00
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00

1	2	3	4	5
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii -zakup usług pozostałych	9 000,00 9 000,00
	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 530,00 5 000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	20 290,00
		4260	-zakup energii	1 440,00
		4300	-zakup usług pozostałych	38 200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	119 000,00
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe -świadczenia społeczne	118 000,00 118 000,00
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 553 503,00
	90001	4510	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - opłaty na rzecz budżetu państwa	541 183,00 133,00
		4520	-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00
	90003	4110	Oczyszczanie miast i wsi -składki na ubezpieczenia społeczne	664 210,00 9 950,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	65 460,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	576 800,00
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych	325 110,00 325 110,00
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii	1 953 000,00 700 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
	90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	385 000,00 385 000,00
	90095	4210	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	1 685 000,00 1 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	260 072,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 928,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 067,91
		6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 282,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 850,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 900,00 633 900,00
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 950,00 205 950,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00 12 000,00

1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
RAZEM				23 660 072,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 958 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 886 240,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 868,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 713,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	31 800,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00
		4260	-zakup energii	61 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	46 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	39 800,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 850,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 489,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 098,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 798,00
	80148		Stołówki szkolne	53 058,00
		4300	-zakup usług pozostałych	53 058,00
	80195		Pozostała działalność	11 759,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 759,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 974,00
	85401		Świetlice szkolne	149 064,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 762,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 197,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4270	-zakup usług remontowych	300,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	937,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	937,00

1	2	3	4	5
	85495	4440	Pozostała działalność -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,00 973,00
RAZEM				2 109 129,00

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 731 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	982 083,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 419,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	551 464,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	103 608,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	15 196,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 169,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00
		4260	-zakup energii	36 200,00
		4270	-zakup usług remontowych	64 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	-zakup usług pozostałych	35 250,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 277,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80110		Gimnazja	652 668,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 464,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	395 197,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	-zakup energii	28 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	7 800,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 307,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 476,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 576,00

1	2	3	4	5
	80148		Stołówki szkolne	80 836,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	37 373,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	26 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	80195		Pozostała działalność	10 014,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 014,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 532,00
	85401		Świetlice szkolne	101 079,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 459,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 857,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00
	85495		Pozostała działalność	789,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,00
RAZEM				1 833 609,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 214 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 068,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 881,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	787 548,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	22 300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
		4260	-zakup energii	42 400,00
		4270	-zakup usług remontowych	30 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	13 550,00
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 800,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 739,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	80104		Przedszkola	231 799,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 448,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	131 056,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00
		4260	-zakup energii	8 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 400,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 805,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	646 879,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 313,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	401 599,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 400,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00
		4260	-zakup energii	21 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	-zakup usług pozostałych	6 300,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 840,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00
	80148		Stołówki szkolne	48 930,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	-zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 200,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 781,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 066,00
	85401		Świetlice szkolne	71 281,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 941,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 977,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
	85495		Pozostała działalność	1 345,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00
			RAZEM	2 287 363,00

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	932 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	816 361,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 222,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	460 142,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	87 907,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13 122,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	-zakup energii	65 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	29 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	22 300,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 268,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 521,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 843,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00

1	2	3	4	5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	720,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	900,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 472,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 454,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 656,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	231,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691,00
	80148		Stołówki szkolne	59 220,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 753,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 468,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 468,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 825,00
	85401		Świetlice szkolne	48 555,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 093,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 800,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 422,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
			RAZEM	980 867,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 100 313,00
	80110		Gimnazja	1 069 586,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 393,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	655 130,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	18 700,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00
		4260	-zakup energii	29 100,00
		4270	-zakup usług remontowych	21 200,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	-zakup usług pozostałych	11 000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 313,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 990,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00
	80148		Stołówki szkolne	22 107,00
		4300	-zakup usług pozostałych	22 107,00
	80195		Pozostała działalność	4 630,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 163,00
	85401		Świetlice szkolne	27 010,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 111,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00
RAZEM				1 127 476,00

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 028,00
	80104		Przedszkola	919 090,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 404,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	489 221,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
		4260	-zakup energii	47 800,00
		4270	-zakup usług remontowych	7 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	95 056,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 809,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 930,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00
	80195		Pozostała działalność	7 008,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 008,00
RAZEM				930 028,00

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	987 880,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 822,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	80 678,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	404 617,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 058,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	297 160,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 800,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00

1	2	3	4	5
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	- zakup energii	6 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	25 500,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 189,00
		3240	- stypendia dla uczniów	48 289,00
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00
RAZEM				1 038 069,00

9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	3 830 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	2 596 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 898,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 144,00
		3110	- świadczenia społeczne	484 144,00

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 279,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 660,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 110,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	8 789,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 501,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	- zakup energii	2 650,00
		4300	- zakup usług pozostałych	17 500,00
		4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	382,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 822,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	85295		Pozostała działalność	84 600,00
		3110	- świadczenia społeczne	84 600,00
RAZEM				3 830 323,00

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
851			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	234 170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 170,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 184,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3 166,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00
		4220	- zakup środków żywności	20 642,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00
		4260	- zakup energii	5 300,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	35 600,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	380,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
RAZEM				234 170,00

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	720 750,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	685 750,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 950,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4 140,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	87 920,00
		4220	- zakup środków żywności	15 000,00
		4260	- zakup energii	20 200,00
		4270	- zakup usług remontowych	6 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	236 160,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00
		3250	- stypendia różne	35 000,00
RAZEM				720 750,00

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2008 ROK.	38 751 856,00
--	----------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolhicki