

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2010
Nr 437/LIV/2010
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 stycznia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 39.660.235,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 34.391.236,48 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.268.999 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 43.763.789,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.968.242,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.795.547 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.103.554 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 3.253.554 zł,
- 2) pożyczek w 850.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.075.643 zł, (kredyty 896.446 zł, wolne środki 1.179.197 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.075.643 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 300.643 zł , pożyczek w wysokości 545.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.230.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.179.197 zł, rozchody w wysokości 2.075.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.103.554 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 896.446 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 5.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 62.832 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 62.832 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
2. Upoważnia się Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Wodociągowego do dokonywania przeniesień w planie finansowym zakładu budżetowego z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 14.


Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy
w Serocku
14.06.2010 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 248 000,00	718 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00					
750	Administracja publiczna	104 996,00	104 996,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	14 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 574 049,00	19 574 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	9 171 000,00	9 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	53 923,00	53 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 283 832,00	7 283 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 112 013,00	10 112 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 072 013,00	10 072 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 614 466,00	455 467,00	32 989,00	163 478,00	2 158 999,00	50 000,00	2 108 999,00
	Wpływy z usług	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 327,00	192 327,00	28 849,00	163 478,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 108 999,00	0,00	0,00	0,00	2 108 999,00	0,00	2 108 999,00
852	Pomoc społeczna	3 149 246,48	3 149 246,48	3 026 718,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 600,00	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 866,48	91 866,48	4 618,99	87 247,49	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 140,00	189 140,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	41 931,00	41 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	61 209,00	61 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	364 300,00	64 300,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	39 660 235,48	34 391 236,48	3 168 378,99	250 725,49	5 268 999,00	1 130 000,00	2 608 999,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 857 814,00	7 814,00	2 850 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 853 314,00	3 314,00	2 850 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00	0,00	11 067,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	11 067,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	50 000,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 199 800,00	2 270 000,00	2 929 800,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 199 800,00	2 270 000,00	2 929 800,00
630		Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00	5 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 500,00	440 500,00	100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	76 500,00	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 360,00	189 360,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 360,00	161 360,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 830 839,00	4 792 409,00	38 430,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 800,00	268 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 313,00	4 170 313,00	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 550,00	139 550,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	118 930,00	113 500,00	5 430,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 825,00	7 825,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 862,00	5 862,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	937 894,00	937 894,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	368 654,00	368 654,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	0,00
	75416	Straż Miejska	543 740,00	543 740,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 950,00	179 950,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 950,00	179 950,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00	580 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 200,00	141 200,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 200,00	81 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 195 347,00	11 811 097,00	1 384 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 657 450,00	5 299 850,00	1 357 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 382,00	97 382,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 670 016,00	1 666 416,00	3 600,00
	80110	Gimnazja	2 930 642,00	2 921 142,00	9 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 046,00	597 046,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	612 986,00	606 986,00	6 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 816,00	51 816,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	308 061,00	300 511,00	7 550,00
	80195	Pozostała działalność	269 948,00	269 948,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	428 000,00	428 000,00	0,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	409 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 930 906,48	3 930 906,48	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 560,00	2 679 560,00	0,00
	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	19 600,00	19 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 411,00	424 411,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 835,48	684 835,48	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 480,00	482 480,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	455 791,00	455 791,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 020,00	20 020,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 769,00	3 769,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 242 057,00	3 987 057,00	3 255 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 675,00	675,00	405 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	489 240,00	489 240,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 300 000,00	600 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 525 960,00	1 525 960,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 611 182,00	361 182,00	2 250 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899 250,00	899 250,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 150,00	681 150,00	0,00
	92116	Biblioteki	216 500,00	216 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 054 000,00	877 000,00	1 177 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 183 900,00	13 900,00	1 170 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	835 100,00	828 100,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	0,00
Wydatki ogółem			43 763 789,48	31 968 242,48	11 795 547,00

Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or audit.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 814,00	7 814,00	0,00	7 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 360,00	189 360,00	11 360,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 360,00	161 360,00	11 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 792 409,00	4 513 079,00	3 349 214,00	1 163 865,00	0,00	279 330,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	95 057,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 313,00	4 150 983,00	3 254 157,00	896 826,00	0,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 550,00	139 550,00	0,00	139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 825,00	4 915,00	2 041,00	2 874,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 862,00	2 952,00	2 041,00	911,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	937 894,00	885 224,00	528 774,00	356 450,00	10 000,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 654,00	341 154,00	53 954,00	287 200,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	543 740,00	532 070,00	474 820,00	57 250,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	179 950,00	179 950,00	90 950,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 950,00	179 950,00	90 950,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 200,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 811 097,00	10 913 468,00	8 460 376,00	2 453 092,00	200 000,00	505 302,00	192 327,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 299 850,00	5 022 095,00	4 189 801,00	832 294,00	0,00	277 755,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	2 023 356,00	1 914 533,00	1 644 972,00	269 561,00	0,00	108 823,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	1 016 516,00	966 772,00	762 422,00	204 350,00	0,00	49 744,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej	1 359 781,00	1 283 733,00	1 095 977,00	187 756,00	0,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	900 197,00	857 057,00	686 430,00	170 627,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 382,00	90 246,00	80 554,00	9 692,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	57 433,00	53 303,00	48 907,00	4 396,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	39 949,00	36 943,00	31 647,00	5 296,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	1 666 416,00	1 395 576,00	1 036 297,00	359 279,00	200 000,00	70 840,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	1 163 868,00	1 108 384,00	816 009,00	292 375,00	0,00	55 484,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Woli Kiełpińskiej	302 548,00	287 192,00	220 288,00	66 904,00	0,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00
		UMiG	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 921 142,00	2 773 871,00	2 358 538,00	415 333,00	0,00	147 271,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	1 325 640,00	1 254 739,00	1 082 999,00	171 740,00	0,00	70 901,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Zegrzu	679 622,00	648 668,00	534 748,00	113 920,00	0,00	30 954,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej	915 880,00	870 464,00	740 791,00	129 673,00	0,00	45 416,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 046,00	597 046,00	127 431,00	469 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSiP	597 046,00	597 046,00	127 431,00	469 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	606 986,00	605 086,00	507 853,00	97 233,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSiP	606 986,00	605 086,00	507 853,00	97 233,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 816,00	51 816,00	0,00	51 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	11 432,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	4 859,00	4 859,00	0,00	4 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej	7 643,00	7 643,00	0,00	7 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	4 703,00	4 703,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	7 769,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Zegrzu	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	5 089,00	5 089,00	0,00	5 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole w Woli Kiełpińskiej	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	300 511,00	300 111,00	149 902,00	150 209,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Serock	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Zegrze	75 944,00	75 794,00	55 044,00	20 750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Wola Kiełpińska	71 536,00	71 436,00	51 336,00	20 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka SP Jadwisin	62 122,00	61 972,00	43 522,00	18 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówka Gimnazjum Serock	25 974,00	25 974,00	0,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność	269 948,00	77 621,00	10 000,00	67 621,00	0,00	0,00	192 327,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	9 012,00	9 012,00	1 600,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	19 167,00	19 167,00	2 000,00	17 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	15 598,00	15 598,00	2 700,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	16 558,00	16 558,00	2 000,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	9 055,00	9 055,00	1 700,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Samorządowe Przedszkole w Serocku	8 231,00	8 231,00	0,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZOSiP	192 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 327,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	428 000,00	352 840,00	173 200,00	179 640,00	75 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Program polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00	348 840,00	173 200,00	175 640,00	60 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 930 906,48	737 079,00	565 915,00	171 164,00	500,00	3 090 683,37	102 644,11	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 560,00	113 860,00	76 215,00	37 645,00	500,00	2 565 200,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 633,37	10 777,63	0,00	0,00
	85215	UMiG	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	648 835,48	592 119,00	458 600,00	133 519,00	0,00	850,00	91 866,48	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 480,00	428 091,00	371 612,00	56 479,00	0,00	54 389,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	455 791,00	421 422,00	371 612,00	49 810,00	0,00	34 369,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Serock	155 384,00	144 672,00	129 485,00	15 187,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Zegrze	109 057,00	100 789,00	90 798,00	9 991,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Wola Kiełpińska	97 585,00	90 269,00	78 278,00	11 991,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Jadwisin	64 825,00	58 338,00	50 145,00	8 193,00	0,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica Gimnazjum w Serocku	28 940,00	27 354,00	22 906,00	4 448,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Serocku	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Zegrzu	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Serocku	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazjum w Zegrzu	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Serock	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Zegrze	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Wola Kiełpińska	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Jadwisin	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica Gimnazjum w Serocku	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Serock	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Zegrze	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlica SP Wola Kiełpińska	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 987 057,00	3 975 057,00	1 090 900,00	2 884 157,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	489 240,00	489 240,00	0,00	489 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 300 000,00	9 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 525 960,00	1 513 960,00	1 081 900,00	432 060,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	361 182,00	361 182,00	0,00	361 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	899 250,00	4 600,00	0,00	4 600,00	894 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	678 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	877 000,00	841 450,00	362 200,00	479 250,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	828 100,00	827 550,00	362 200,00	465 350,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące			31 968 242,48	25 888 927,00	15 006 542,00	10 882 385,00	1 180 150,00	4 024 194,37	294 971,11	0,00	580 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

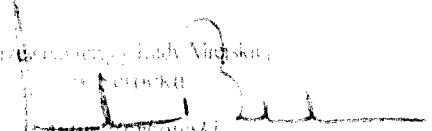
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	2 929 800,00	2 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 929 800,00	2 929 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	38 430,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00
801		Oświata i wychowanie	1 384 250,00	1 384 250,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 357 600,00	1 357 600,00	210 267,31	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 000,00	3 255 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 250 000,00	2 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			11 795 547,00	11 729 050,00	710 267,31	0,00	0,00	66 497,00

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		39 660 235,48
2.	Wydatki		43 763 789,48
3.	Wynik budżetu		-4 103 554,00
Przychody ogółem:			6 179 197,00
1.	Kredyty	§ 952	4 150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 179 197,00
Rozchody ogółem:			2 075 643,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 643,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	545 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 230 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


 Mińsk Mazowiecki, dnia 15.01.2010 r.
 Wójt Mińsk Mazowiecki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 679 600,00	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00
	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Ogółem			2 788 281,00	2 788 271,00	2 788 271,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		11 067,00		11 067,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 067,00		11 067,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 430,00		5 430,00	
	75095	Pozostała działalność		5 430,00		5 430,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projekktu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 140,00	204 140,00	204 140,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	- 30.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 14.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 53.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 100.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach - 3.000 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację "Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości"
Ogółem			4 140,00	235 637,00	219 140,00	16 497,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	410 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
II.	WYDATKI			
1	851		OCHRONA ZDROWIA	409 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 000,00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Kielce

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00



Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	894 650,00
1		92109	Ośrodek Kultury	678 150,00
2		92116	Biblioteka Publiczna	216 500,00
Ogółem				894 650,00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Wieliczka, ul. Piłsudskiego 10
41-500 Wieliczka

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	60 000,00
Ogółem				60 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	26 408,03	1 460 090,00	50 000,00	1 407 300,00	0,00	79 198,03
				Dotacja otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			
	Ogółem	26 408,03	1 460 090,00	50 000,00	1 407 300,00	0,00	79 198,03

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	11 500,00	11 500,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	95 300,00	95 300,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	116 600,00	116 600,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	68 000,00	68 000,00
5	Gimnazjum w Serocku	7 600,00	7 600,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	8 600,00	8 600,00
	Ogółem	307 600,00	307 600,00



Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	Skubianka	Zakup namiotu z logo gminy do spotkań plenerowych	1 750,00	1 750,00	0,00
2	750	75075	Dosin	Zakup pawilonu ogrodowego, stołu, krzeseł i stoi dla mieszkańców sołectwa z logo gminy do spotkań plenerowych	5 800,00	5 800,00	0,00
3	900	90095	Marynino	Remont placu zabaw	11 136,00	11 136,00	0,00
4	900	90095	Dębe	Remont i doposażenie placu zabaw	19 346,00	19 346,00	0,00
5	900	90095	Stanisławowo	Wyposażenie placu zabaw	6 300,00	6 300,00	0,00
6	921	92105	Skubianka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	1 600,00	1 600,00	0,00
7	921	92109	Stanisławowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
8	926	92601	Wola Smolana	Remont boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	0,00
9	926	92601	Skubianka	Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	7 900,00	7 900,00	0,00
Ogółem					62 832,00	62 832,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębe FORT	100 000	100 000	100 000				UMiG
2	700	70005	Zakup gruntów	100 000	100 000	100 000				UMiG
3	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, klimatyzacja	33 000	33 000	33 000				UMiG
4	801	80101	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	60 000	60 000	60 000				UMiG
5	801	80101	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarek	17 600	17 600	17 600				ZOSiP
6	801	80104	Zakup zestawów komputerowych	3 600	3 600	3 600				ZOSiP
7	801	80110	Zakup kserokopiarki	9 500	9 500	9 500				ZOSiP
8	801	80114	Zakup serwera	6 000	6 000	6 000				ZOSiP
9	801	80148	Zakup lodówko - zamrażarki, urządzenia utrzymującego temperaturę potraw oraz rozdrabniacza do odpadów organicznych	7 550	7 550	7 550				ZOSiP
10	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Jaśminowa	130 000	130 000	130 000				UMiG
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Daliowa i Tchorcka	85 000	85 000	85 000				UMiG
12	926	92604	Zakup wieżyczki ratowniczej	7 000	7 000	7 000				OSiR
Razem				559 250	559 250	559 250				
OGÓLEM				559 250	559 250	559 250				

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011		2012
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. OŚWIETLENIE DROGOWE														
1.1.	900	90015	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułuska II i III etap	2007-2010	462 839	292 839	170 000	170 000						UMiG
1.2.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Stoneczna	2009 - 2010	44 440	9 440	35 000	35 000						UMiG
1.3.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	2009 - 2010	134 310	29 310	105 000	105 000						UMiG
1.4.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Frezji	2009 - 2010	81 941	16 941	65 000	65 000						UMiG
1.5.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. nr 126/2	2009 - 2010	116 596	26 596	90 000	90 000						UMiG
1.6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Konwaliowa	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000				110 000		UMiG
1.7.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	2010 - 2011	85 000		15 000	15 000				70 000		UMiG
1.8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna , Poinego Wiatru	2010 - 2011	120 000		20 000	20 000				100 000		UMiG
1.9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Prosta	2010 - 2011	135 000		25 000	25 000				110 000		UMiG
1.10.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobytkowska	2010 - 2011	125 000		25 000	25 000				100 000		UMiG
1.11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Zaciszna - Leśna	2010 - 2011	130 000		25 000	25 000				105 000		UMiG
Razem					1 570 126	375 126	600 000	600 000				595 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. DROGI I CHODNIKI														
2.1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogordowa w Serocku	2007 -2010	826 927	326 927	500 000	0	500 000 - kredyt	0				UMiG
2.2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702W w Serocku (ul. Wyzwolenia)	2008 - 2010	1 591 084	29 284	1 561 800	781 800		780 000				UMiG
2.3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku	2008 - 2010	610 056	430 056	180 000	180 000						UMiG
2.4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	2007 -2010	383 000	23 000	360 000	0	360 000- kredyt			0		UMiG
2.5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach	2008 -2011	303 790	23 790	10 000	10 000				270 000		UMiG
2.6.	600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie	2008 -2011	557 330	32 330	25 000	25 000				500 000		UMiG
2.7.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180406W w Zalesiu Borowym	2009 -2010	250 000		250 000	250 000						UMiG
2.8.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej z oświetleniem od ul. Pułtuskiej w Serocku	2010 - 2011	223 000		23 000	23 000				200 000		UMiG
2.9.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wąska w Serocku	2010-2011	320 000		20 000	20 000				300 000		
Razem					5 065 187	865 387	2 929 800	1 289 800	860 000	780 000		1 270 000		
III. WODOCIĄGI I KANALIZACJA - MIASTO														
3.1.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	2010 - 2011	340 000		40 000	40 000				300 000		UMiG
3.2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta	2010 - 2011	160 000		10 000	10 000				150 000		UMiG
Razem					500 000		50 000	50 000				450 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. MODERNIZACJA SYSTEMU WODNO - KANALIZACYJNEGO W MIEŚCIE I GMINIE SEROCK														
			Rejon Serock - Wierzbica w zakresach:											
4.1.	010	01010	Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy	2008 - 2011	3 834 992	71 992	18 000	18 000				3 745 000		UMiG
4.2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock	2008 - 2011	3 444 835	134 835	20 000	20 000				3 290 000		UMiG
4.3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	2005 - 2010	2 234 006	2 104 006	130 000	130 000						UMiG
4.4.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej	2007 - 2011	2 629 774	119 774	10 000	10 000				2 500 000		UMiG
			Rejon Borowa Góra - Zegrze w zakresach:											UMiG
4.5	010	01010	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance	2006 - 2011	3 760 343	1 868 343	592 000	92 000	500 000 - pożyczka WFOŚiGW			1 300 000		UMiG
4.6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu	2006 - 2009	1 112 764	1 112 764	0							UMiG
4.7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach	2007 - 2012	6 245 359	925 359	220 000	220 000				2 000 000	3 100 000	UMiG
4.8	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie	2007-2012	946 493	36 493	250 000	100 000	150 000 - pożyczka WFOŚiGW			350 000	310 000	UMiG
			Rejon Stanisławowo - Dębe w zakresach:											UMiG
4.9	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie	2007 - 2010	1 570 806	1 170 806	400 000	100 000	300 000 - kredyt					UMiG
4.10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo - Dębe	2008- 2010	302 472	52 472	250 000	50 000	200 000 - pożyczka WFOŚiGW					UMiG
4.11	010	01010	Przebudowa wodociągu Dębe	2008-2010	348 034	248 034	100 000	100 000						UMiG
4.12	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe	2005- 2010	1 852 180	1 002 180	850 000	250 000	600 000 - kredyt					UMiG
			Razem		28 282 058	8 847 058	2 840 000	1 090 000	1 750 000			13 185 000	3 410 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI WIEŚ														
5.1.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010 - 2011	350 000		50 000	50 000				300 000		
			Razem		350 000		50 000	50 000				300 000		
VI. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO - DYDAKTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK														
6.1.	801	80101	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkół w Serocku	2006 - 2009	1 606 385	1 606 385	0	0						UMiG
6.2.	801	80101	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	2007 - 2010	391 402	231 402	160 000	160 000						UMiG
6.3.	801	80101	Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza Szkoły w Jadwisinie	2008- 2010	921 243	281 243	640 000	429 732,69			210 267,31			UMiG
6.4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Szkole w Jadwisinie	2007 -2010	370 000	20 000	350 000	300 000		50 000				UMiG
6.5.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem	2007 - 2012	1 024 772	94 772	60 000	60 000				320 000	550 000	UMiG
			Razem		4 313 802	2 233 802	1 210 000	949 732,69		50 000	210 267,31	320 000	550 000	
VII. INNE														
7.1.	900	90095	Budowa parku miejskiego	2006 -2010	1 186 795	86 795	1 100 000	600 000			500 000			
7.2.	900	90095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego	2006 - 2010	658 352	98 352	150 000	150 000				410 000		UMiG
7.3.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego	2006 - 2011	3 100 839	650 839	1 150 000	50 000	800 000 - kredyt	300 000		1300000 w tym dotacja 300000		UMiG
7.4.	630	63095	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007 - 2011	426 148	26 148	0	0				400 000		UMiG
7.5.	900	90095	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007-2011	908 014	98 014	10 000	10 000				400 000	400 000	UMiG
7.6.	900	90095	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku	2007 -2011	1 662 690	62 690	100 000	100 000				500 000	1 000 000	UMiG
7.7.	926	92601	Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi	2009 -2011	354 000		20 000	20 000				334 000		UMiG
7.8.	900	90095	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008 - 2011	1 207 290	34 290	860 000	166 446	693 554 - kredyt			313 000		UMiG
7.9.	900	90095	Opracowanie projektu rewitalizacji rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2009 - 2011	30 000		30 000	30 000						UMiG
7.10.	801	80101	Oświetlenie - iluminacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	2009 -2010	70 000		70 000	70 000						UMiG
			Razem		9 604 128	1 057 128	3 490 000	1 196 446	1 493 554	300 000	500 000	3 657 000	1 400 000	
OGÓLEM INWESTYCJE					49 685 301	13 378 501	11 169 800	5 225 978,69	4 103 554	1 130 000	710 267,31	19 777 000	5 360 000	

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 480 596,93	1 871 597,93	2 608 999,00	2 196 059,74	1 485 792,43	-	-	1 485 792,43	710 267,31	710 267,31	-	-	-	
	Program: PROW 2007-2013																
	Priorytet: Oś 3																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa Parku Miejskiego w Serocku																
1.1			900, 90095,														
	Razem wydatki:	61	\$6050	1 036 794,93	536 794,93	500 000,00	986 059,74	486 059,74	-	-	486 059,74	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
	z tego: 2007 r.			27 230,40	27 230,40	-											
	2008 r.			23 302,00	23 302,00	-											
	2009 r.			202,82	202,82	-											
	2010 r.			986 059,74	486 059,74	500 000,00	986 059,74	486 059,74	-	-	486 059,74	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
	Program: RPO WM 2007-2013																
	Priorytet: VII																
	Działanie: 7.2 Infrastruktura służąca edukacji																
	Nazwa projektu: Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Serock																
1.2			801, 80101,														
	Razem wydatki:	74	\$6050	3 443 802,00	1 334 803,00	2 108 999,00	1 210 000,00	999 732,69	-	-	999 732,69	210 267,31	210 267,31	-	-	-	
	z tego: 2007 r.			117 172,51	17 575,88	99 596,63											
	2008 r.			1 030 021,37	154 503,21	875 518,16											
	2009 r.			1 086 608,12	162 991,22	923 616,90											
	2010 r.			1 210 000,00	999 732,69	210 267,31	1 210 000,00	999 732,69	-	-	999 732,69	210 267,31	210 267,31	-	-	-	
2	Wydatki bieżące razem:	x		561 181,11	84 177,62	477 003,49	294 971,11	44 245,62	-	-	44 245,62	250 725,49	250 725,49	-	-	-	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: III - Wysoka jakość systemu edukacji																
	Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia																
	Poddziałanie: 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe																
2.1	Nazwa projektu: Każdy może zostać Omnibusem																
	Razem wydatki:	72	801, 80195	408 552,00	61 283,00	347 269,00	142 342,00	21 351,00	-	-	21 351,00	120 991,00	120 991,00	-	-	-	
	z tego: 2009 r.			47 166,00	7 075,00	40 091,00											
	2010 r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00	142 342,00	21 351,00	-	-	21 351,00	120 991,00	120 991,00	-	-	-	
	2011 r.			142 342,00	21 351,00	120 991,00											
	2012 r.			76 702,00	11 506,00	65 196,00											
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu: Bystry przedszkolak - rozwój usług edukacyjnych w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej																
2.2			801, 80195														
	Razem wydatki:	73	801, 80195	49 985,00	7 498,00	42 487,00	49 985,00	7 498,00	-	-	7 498,00	42 487,00	42 487,00	-	-	-	
	z tego: 2010r.			49 985,00	7 498,00	42 487,00	49 985,00	7 498,00	-	-	7 498,00	42 487,00	42 487,00	-	-	-	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	13 393 417,72		18 393 417,72	16 317 774,72	13 806 631,72	10 545 488,72	7 534 346,72	4 530 346,72	2 244 846,72	800 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	13 393 417,72		13 393 417,72	16 317 774,72	13 806 631,72	10 545 488,72	7 534 346,72	4 530 346,72	2 244 846,72	800 000,00
a	pożyczek	3 844 846,72		3 844 846,72	4 149 846,72	3 307 346,72	2 337 346,72	1 517 346,72	747 346,72	122 346,72	0,00
b	kredytów	1 598 571,00		1 598 571,00	5 447 928,00	4 909 285,00	3 748 142,00	2 587 000,00	1 583 000,00	622 500,00	0,00
c	obligacji	7 950 000,00		7 950 000,00	6 720 000,00	5 590 000,00	4 460 000,00	3 430 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			5 000 000,00							
a	pożyczki			850 000,00							
b	kredyty, w tym:			4 150 000,00							
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania										
b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 655 643,00	3 111 143,00	3 861 143,00	3 591 142,00	3 564 000,00	2 625 500,00	1 664 846,72	855 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			2 075 643,00	2 511 143,00	3 261 143,00	3 011 142,00	3 004 000,00	2 285 500,00	1 444 846,72	800 000,00
a	kredytów i pożyczek			845 643,00	1 381 143,00	2 131 143,00	1 981 142,00	1 774 000,00	1 585 500,00	744 846,72	0,00
b	wykup papierów wartościowych			1 230 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
c	udzielonych poręczeń										
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			580 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	560 000,00	340 000,00	220 000,00	55 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	33 132 273,41		39 660 235,48	40 426 000,00	40 240 476,00	40 500 475,00	41 100 000,00	41 200 000,00	41 500 000,00	42 200 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	41 602 722,15		43 763 789,48	42 726 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 000 000,00	42 786 668,00	43 200 000,00	44 800 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-8 470 448,74		-4 103 554,00	-2 300 000,00	-1 259 524,00	-999 525,00	100 000,00	-1 586 668,00	-1 700 000,00	-2 600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	40,42		41,14	34,15	26,21	18,60	11,02	5,45	1,93	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	40,42		41,14	34,15	26,21	18,60	11,02	5,45	1,93	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			6,70	7,70	9,59	8,87	8,67	6,37	4,01	2,03
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,70	7,70	9,59	8,87	8,67	6,37	4,01	2,03

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.10.2009 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	-	116,68 ha
- wartość gruntów	-	14 323 032,34 zł.
- wartość budynków i budowli	-	73 080 967,42 zł.

w tym:

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

- powierzchnia gruntów	-	84,49 ha
- wartość gruntów	-	3 856 052,94 zł.
- wartość budynków i budowli	-	34 202 602,86 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe		
- powierzchnia gruntów	-	4,47 ha
- wartość gruntów	-	116 779,50 zł.
- kwota ustalonych opłat rocznych	-	17 941,27 zł.
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)		
- powierzchnia gruntów	-	11,75 ha
- wartość gruntów	-	9 375 783,90 zł.
- kwota ustalonych opłat rocznych	-	216 237,40 zł.

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

- powierzchnia gruntów	-	14,74 ha
- wartość gruntów	-	842 993,60 zł.
- wartość budynków i budowli	-	38 878 364,56 zł.

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

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

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	-	0,80 ha
- wartość gruntów	-	128 000,00 zł

**2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej
MUNICIPIUM**

- wartość akcji	-	2 000,00 zł
-----------------	---	-------------

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego		
- powierzchnia gruntów	-	0,17 ha
- wartość gruntów	-	89753,00 zł.
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. t.j./		
- powierzchnia gruntów	-	1,14 ha
- wartość gruntów	-	236 040,00 zł.
3. Grunty zbyte aktem notarialnym		
- powierzchnia gruntów	-	0,10 ha
- wartość gruntów	-	87 612,40 zł.
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		
- powierzchnia gruntów	-	0,03 ha
- wartość gruntów	-	16 048,00 zł.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności		
- powierzchnia gruntów	-	0,42 ha
- wartość gruntów	-	156 370,00 zł.
6. Aktualizacja wartości gruntów wprowadzona do ewidencji księgowej		
- wartość poprzednia	-	- 36 540,00 zł
- wartość aktualna	-	+ 465 318,00 zł.

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

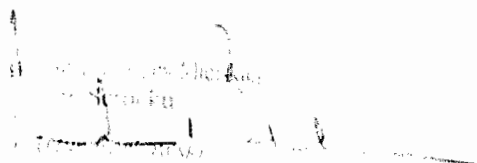
- ogółem	-	2 261 100 zł.
w tym:		
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	1 500 000,00 zł.
b. z tytułu użytkowania wieczystego	-	250 000,00 zł.
c. inne	-	511 100,00 zł.

V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	-	540 500,00 zł.
w tym		
a. Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	-	100 000,00 zł.
b. inne	-	440 500,00 zł.

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

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.



O b j a ś n i e n i a

do dochodów budżetu na 2010 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpływ dochodów w kwocie 1.600 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wpływ środków w wysokości 780.000 zł ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. „schetynówek” z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 180702W – ul. Wyzwolenia w Serocku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 2.248.000 zł, w tym:

1. opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 16,22 ha, naliczone 125-ciu użytkownikom wieczystym,
2. dochody z najmu lokali i dzierżaw nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 275.000 zł.
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł. Dochody te obejmują:
 - a) raty w wysokości 4.500 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych
 - b) określone szacunkowo dochody za przekształcenie dziesięciu osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn.zm.)
4. wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1.500.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 230.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych wraz zaległościami - 75.000 zł,
 - wpływy za sprzedaż 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 65.000 zł,
 - lokal ul. Pułtуска 39 m 11 - 90 000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.270.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,
 - 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,
 - 3 działki na powiększenie przyległych nieruchomości w Stasim Lesie i w Serocku - 30.000 zł,
 - odszkodowanie za grunty położone w Serocku pod budowę obwodnicy - 900.000 zł.
5. wpływy w wysokości 13.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaż nieruchomości.
6. wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się w wysokości 3.000 zł.
7. wpływy w wysokości 7.000 zł obejmujące wpłaty za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, za ogrzewanie budynku sklepu we wsi Szadki.
8. wpływy w wysokości 170.000 zł obejmujące wpłaty z tytułu świadczonych usług w gminnym zasobie mieszkaniowym (np. opłata za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Dział 750 Administracja publiczna

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

Planuje się uzyskanie dochodów kwoty 750 zł stanowiącej 5% wpływów z tytułu wydawanych dowodów osobistych i udostępnianie informacji o danych osobowych.

Dochód w wysokości 4.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowego rozliczania zasiłków chorobowych,
- wynajmu samochodu służbowego,
- sprzedaży materiałów przetargowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 1.963 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 600 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Planuje się również wpływy w kwocie 14.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

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

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.204.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 130.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.

Wysokość poszczególnych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 r.

Do opracowania projektu budżetu na 2010r. z zakresu podatków pobieranych przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2009 r. Planuje się wzrost niektórych stawek podatkowych o wskaźnik inflacji czyli o 3,5%.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 394.622 m², budynki pozostałe 154.163 m², budynki gospodarcze i komórki 31.673 m², budynki pod działalność gospodarczą 23.936 m², gabinety lekarskie 154,27m², grunty budowlane i rekreacyjne 5.588.255 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 235.046 m². Wartość budowli przyjęto na kwotę 695.186 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2010 r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 24.000 m² oraz budynki letniskowe o powierzchni 1.000 m². Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 200.000 m². Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 140.237 zł.

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

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 15.702 m², budynki pozostałe 88.271 m², budynki gospodarcze i komórki 4.867 m², budynki pod działalność gospodarczą 113.185 m², gabinety lekarskie 36 m², grunty budowlane 1.481.205 m², grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.912.265 m². Wartość budowli na kwotę 91.248.656 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 55.822 zł.

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

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.825,44 ha przeliczeniowego i 216,54 ha fizycznego, natomiast dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 108,79 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 34,10 za 1 dt i jest to stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt x 34,10zł = 85,25 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt x 34,10 zł = 170,50 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych w 95% wymiaru.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 771,33 ha a podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.307,94 ha wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2009 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2009 r., która wynosi 136,54 zł za 1 m³.

Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 136,54 zł = 30,0388 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w 95% wymiaru.

Zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych przyjmując do opodatkowania 152 pojazdy od osób fizycznych i 26 od osób prawnych. Założono, że wpływy z podatku od środków transportowych wyniosą 92% wymiaru.

Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów znajdujących się pod wodami Jeziora Zegrzyńskiego wyniesie 3.044 zł.

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2009r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 215 psów.

Zakłada się, że zostaną osiągnięte wpływy z opłaty targowej na poziomie wykonania roku 2009.

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 zaplanowano wpływy:

- z opłaty miejscowej w wysokości 110.000 zł.

Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać i w okresach miesięcznych odprowadzać na rachunek gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,93 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr. 52, poz.742 z dnia 18.08.2009 r.),

- z opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł,

- z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 410.000 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wysłanych upomnień oraz odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie wpłat podatków i opłat.

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 260.000 zł, w tym:

- 1) z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w łącznej wysokości 40.000 zł. Kwota powyższa ustalona została szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w latach ubiegłych.
- 2) z opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 20.000 zł. Na wpływy składać się będą opłaty wynikające ze zmiany planu sekcji C Borowa Góra, które będą obowiązywać do dnia 19.03.2010 r.
- 3) z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 200.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie ilości wszczętych w 2008 roku postępowań administracyjnych.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Wysokość subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody w wysokości 251.000 zł pochodzą z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Ustalono je w oparciu o stawki obowiązujące w 2009r. oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010.

Zaplanowano wpływ środków w wysokości 50.000 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B. z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Wprowadzono dotację w kwocie 4.140 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na przewóz dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu odsetek bankowych od rachunku bankowego ZOSiP oraz prowizję 3.000 zł od terminowego rozliczania zasiłków ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota 142.342 zł stanowi środki Unii Europejskiej na realizację w 2010r. projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać omnibusem”.

Zaplanowano wpływ środków w wysokości 2.108.999 zł z UE przeznaczonych na poprawę stanu infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie gminy Serock.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Planuje się dochody z tytułu zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2009.

Prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych (kwota 7.000 zł) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich (kwota 15.000 zł).

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

Planuje się wpływy w kwocie 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym:

- wpływy w kwocie 1.500 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,
- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 52.000 zł i zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku w kwocie 17.000 zł,
- wpływy w kwocie 3.000 zł obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu,
- dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 240 zł.

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

Zaplanowano również środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Parku Miejskiego w Serocku” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 500.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

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

- a) dochody w kwocie 11.500 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
- b) wpływy w wysokości 51.500 z tytułu usług pozyskiwanych z:
 - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 24.500 zł,
 - wpłat za korzystanie z siłowni w wysokości 6.000zł,
 - wpłat od uczestników imprez rekreacyjnych w ramach prowadzonych akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście”, które obejmują ubezpieczenia uczestników, zakup biletów do kina, opłat wstępu na basen itp. w kwocie 6.000zł,
 - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 15.000zł.
- c) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł,
- d) dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzono kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego w Serocku.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature appears to be a personal name.

O b j a ś n i e n i a

do wydatków budżetu na 2010r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego. Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2.700.000 zł, w szczególności:

- przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock,
- rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej górze i Skubiance,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie,
- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie,
- budowa sieci wodociągowej Stanisławowo – Dębe,
- przebudowa wodociągu w Dębe,
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią w Dębe.

Rozdział 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – planuje się wydatki na realizację projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – planuje się dotację celową dla Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ wykonanie wodociągu we wsi Cupel”.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – planuje się wydatki za sprzątanie poboczy i rowów dróg gminnych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ulic w mieście, zimowe utrzymanie oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych jak również bieżące remonty dróg gminnych, równanie i zwirowanie. Planuje się również wydatki w kwocie 20.000 zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.

Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 2.909.800 zł, a w szczególności:

- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Serocku,
- przebudowa drogi gminnej nr 180702W w Serocku,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku,
- budowa chodnika w Dębinkach,
- budowa chodnika w Nowej Wsi,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 180406W w Zalesiu Borowym,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Konwaliowa – Szkolna i Szaniawskiego w Jadwisinie.

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości. Planuje się zakup energii elektrycznej, gazu i wody, a także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 200.000 zł.

Rozdział 70005 – wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują: koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłaty ponoszone w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ponadto planuje się kwotę na zakup gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod drogi. Zaplanowano również wydatki na inwentaryzację budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Rozdział 71013 – planuje się wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane ze wskazaniem granic nieruchomości stanowiących własność gminy.

Rozdział 71014 – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2010r. przeznaczone będą do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech etatów: z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została przyjęta w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022 – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 50 etatów. W 2010 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na modernizację sieci telefonicznej oraz montaż barierek zabezpieczającej wyjście na balkon w wieży ratusza, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych. Poza tym planuje się wymianę wykładziny w pokojach biurowych, klimatyzację w pomieszczeniu, w którym znajduje się centrala telefoniczna i ksero oraz w dużej sali konferencyjnej jak również wykonanie tablicy pamiątkowej w ratuszu. Zaplanowano też wykonanie internetowego spaceru po Serocku.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, wykonaniem kalendarzy, gadżetów z logo gminy, pocztówek, folderów oraz bilbordów na terenie miasta.

Rozdział 75095 – zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych oraz drukowanie „Informatora gminy Serock”. Planuje się również wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na 2010 rok Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.963 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – zaplanowano wydatki przeznaczone na pokrycie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 – zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. W szczególności jest to zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów pożarniczych, drobne remonty strażnic i samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, szkolenia oraz wydatki związane z obchodami gminnego Dnia Strażaka.

Rozdział 75414 – zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, sprzętu do wyposażenia stanowiska szefa OC oraz prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej. Zaplanowano również środki na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania, sprzętu łączności (motoroli) oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2006, na opłatę szkoleń formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 10 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Zabezpieczono również środki finansowe na zakupu paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienie umundurowania, opłatę ubezpieczenia, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów do wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nowego gminnego magazynu przeciwpowodziowego i OC, wykonanie przeglądu i konserwację sprzętu alarmowania, łączności i monitorowania zagrożeń.

Rozdział 75478 – w rozdziale zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji ewentualnego wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

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

Rozdział 75647 – zaplanowano wydatki związane z zakupem papieru, druków oraz opłatą pocztową związaną z wysłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także roznoszeniem decyzji na terenie miasta. Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Planuje się również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł utworzoną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2009/2010 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2010/2011.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej z uwzględnieniem:

- podwyżek płac o 7 % od 1 września 2010r,
- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego nauczycieli i przeszerogowania płacowego 17 nauczycieli,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę: 22 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne,
- wypłaty dwóch zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.395,64zł, na 1 etat, co stanowi 110% kwoty bazowej wynagrodzenia dla pracowników państwowej strefy budżetowej w 2009r,
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

Na podstawie art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r. zaplanowano środki na dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 43 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie płacy wrześniowej w 2009r.

Dla tej grupy pracowników zaplanowano następujące fundusze:

- specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1000,04zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2009r.
 - dla emeryta i rencisty 166,67zł, tj. w wysokości 6,25%, przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2009r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis i przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c. o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p. poż. a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na utrzymanie płyty boiska oraz zakup sprzętu do zajęć lekkoatletycznych w Woli Kiełpińskiej.

W budżecie oświaty na 2010r. zaplanowano środki na zakup środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich pozwalających na utrzymanie w budynkach i na terenach szkolnych właściwych warunków higieniczno- sanitarnych. Do zapewnienia obsługi administracyjnej zaplanowano środki na: zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, opłatę usług za serwisowanie sprzętu i oprogramowania biurowego.

W budżecie na 2010r. zaplanowano środki na zakup mebli szkolnych i biurowych, sprzętu szkolnego oraz pomocy i materiałów wykorzystywanych do pracy dydaktycznej. Zaplanowano także zakupy inwestycyjne, i będą je stanowić: kserokopiarki, komputery oraz urządzenia gastronomiczne do stołówek szkolnych.

W planach finansowych każdej szkoły i przedszkola zaplanowano środki na drobne remonty, naprawy oraz prace konserwacyjne m.in. w:

- Samorządowym Przedszkolu w Serocku – obudowę grzejników, naprawę dachu na budynku gospodarczym,
- Szkole Podstawowej w Serocku – wymianę osłon oświetlenia w salach lekcyjnych, modernizację bram wjazdowych, remont hydrantów,
- Zespole Szkół w Zegrzu – remont podłogi w sali chemicznej, obudowę grzejników,
- Gimnazjum w Serocku – zamontowanie piłkochwyty na boisku,
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – zaplanowano środki na dogrodzenie terenu szkolnego.

Szkołę Podstawową w Zegrzu zgłoszono na 2010r. do programu „Radosna Szkoła” i zabezpieczono w budżecie finansowym wkład własny, w wysokości 50% planowanych kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw – 70.000,00zł.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90s ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80101 – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 39 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 63,84 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 20,25 etatu, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 13 nagród jubileuszowych - 9 dla nauczycieli i 4 dla pracowników obsługi oraz przeszeregowanie płacowe 7 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W budżecie zaplanowano środki na opłatę usług inspektora nadzoru budowlanego oraz pracownika służby bhp.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości niezbędnych do pracy szkół i utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
- narzędzi i materiałów do prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz na terenach przyszkolnych (m.in. żarówek, akcesoriów hydraulicznych, klamek, itp.),
- wyposażenia szkół w meble szkolne m.in.:
 - SP Jadwisin – w ławki i krzesła do pracowni biologicznej,
 - SP Serock – w szafki uczniowskie, meble do sekretariatu, sprzęt sportowy,
 - SP Zegrze – regał do pracowni i krzesła,
- pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania,
- lektur szkolnych, książek i podręczników metodycznych oraz prenumeratę czasopism do bibliotek,
- przedmiotowych pomocy edukacyjnych, sprzęt RTV i odtwarzacz DVD, akcesoria i programy komputerowe, sprzęt sportowy do LA,

Zaplanowano również środki na opłaty stałe wynikające z eksploatacji budynków, przeglądy instalacji i urządzeń oraz użytkowej sieci, w tym:

- opłaty za energię, wodę i gaz oraz odprowadzanie i wywóz nieczystości,
- opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne oraz za usługi internetowe,
- przeglądy i pomiary natężenia światła, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, p.poż. oraz przeglądy ogólnobudowlane,
- serwis nad piecami gazowymi oraz oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi,
- opłaty abonamentowe monitoringu w Serocku, Jadwisinie, Zegrzu i w Woli Kiełpińskiej oraz serwis tych urządzeń,
- środki na ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,
- środki na zabiegi pielęgnacyjne drzew, utrzymanie boiska trawiastego.

Większe prace remontowe zaplanowane do wykonania w szkołach w 2010r. zostały wymienione we wstępie do projektu budżetu oświaty.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w:

- Szkole Podstawowej w Serocku – zakup kserokopiarki,
- Szkole Podstawowej w Jadwisinie – zakup komputera z drukarką,
- Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej – zakup kserokopiarki.

Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.280.000 zł. Do zadań tych należą między innymi:

- rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu,
- zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole w Jadwisinie,
- przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku,
- termomodernizacja z modernizacją wewnątrz zespołu budynków szkoły w Serocku,
- iluminacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku,
- termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wewnątrz budynku szkoły w Jadwisinie.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Jadwisinie i w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się wynagrodzenia i pochodne oraz przysługujące świadczenia dla 2 nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz wydatki na: zakupy środków czystości oraz materiałów biurowych, a także pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych.

Rozdział 80104 – w tym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie przedszkola w Serocku z 7 oddziałami oraz przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami przedszkolnymi, w tym 2 oddziały dzieci sześciolletnich korzystających z 5-godzinnego pobytu w przedszkolu i 1 oddziału z dziećmi w wieku 3-5 lat, korzystającymi z przedszkola powyżej 5 godzin.

Od września 2009r. zwiększył się czas pracy przedszkoli, z uwagi na to, iż więcej dzieci korzysta z pobytu powyżej 5 godzin dziennie.

W przedszkolach zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 17,98 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 8,5 etatów.

W budżecie zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz przeseregowanie płacowe 3 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe stanowią koszty utrzymania budynku Przedszkola w Serocku i częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz wydatki na zapewnienie warunków do realizacji zadań edukacyjnych, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, oraz wodę, przeglądy oraz konserwacje budynków i urządzeń,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ubezpieczeniowe,
- opłaty za usługę monitoringu i serwis urządzeń,
- zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego m.in.
 - dla przedszkola w Serocku zakup: mebli do sekretariatu, mebli przedszkolnych, sprzęt rekreacyjny do zajęć ruchowych,
 - dla przedszkola w Woli Kiełpińskiej zakup: sprzętu rekreacyjnego do zajęć ruchowych, komputera z drukarką (zakup inwestycyjny),
- zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć,
- środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych przygotowywanych przez ajenta prowadzącego żywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku.

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

Rozdział 80110 – tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 21 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 37,69 etatu nauczycielskiego oraz 8 etatów administracji i obsługi. Od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010 zaplanowano zatrudnienie w gimnazjach psychologa szkolnego.

Zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, dwie dla nauczycieli i jedną dla pracownika obsługi oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy środków czystości i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, a także częściowe pokrywanie kosztów utrzymania budynków szkolnych przez 1/3 część roku.

W budżecie zaplanowano doposażenie gimnazjów w następujący sprzęt i pomoce dydaktyczne:

- Gimnazjum w Serocku: ławki i kosze przy boiskach, sprzęt muzyczny, tablicą mobilną, słowniki języka polskiego, pomoce do fizyki i chemii, magnetofony do nauki języków. Zakup inwestycyjny – kserokopiarka.
- Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej: sprzęt sportowy z elektroniczną tablicą wyników, reprezentacyjne sportowe stroje.
- Gimnazjum w Zegrzu – meble szkolne (szafki, krzesła).

Do bibliotek szkolnych zaplanowano zakup lektur, podręczników metodycznych, książek oraz prenumeratę czasopism i zeszytów popularno- naukowych.

W planach finansowych gimnazjów znajdują się środki na drobne naprawy i prace konserwacyjne.

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

- dowóz uczniów i dzieci 5 i 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami, z czego jeden częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięcio i sześcioletnich do Przedszkola w Serocku,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- zwrot kosztów dowożenia rodzicom czwórki dzieci niepełnosprawnych, realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Koszt usługi na 2010r. zaplanowano następująco:

- w okresie I – VI na poziomie stawek określonych w przetargu na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2009/2010,
- w okresie IX – XII o 10% podwyższono stawki z roku bazowego.

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

W 2010r. planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Zespole o pracownika merytorycznego w zakresie oświaty, co jest związane z przekazaniem wielu zadań gminom z zakresu organizacji pracy dydaktycznej szkół oraz nadzoru nad pracą placówek oświatowych.

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

W budżecie na 2010r. zaplanowano środki na umowę zlecenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP oraz dofinansowanie pracownikowi kosztów kształcenia zawodowego.

Z budżetu Zespołu finansowana jest opłata ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. W 2010r. planowanych jest 6 postępowań egzaminacyjnych i w każdym bierze udział 2 ekspertów.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku bazowego i są to:

- zakupy materiałów biurowych i papierniczych (toner, tusz, papier ksero, druki księgowo-kasowe),
- zakupy środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego,
- opłaty za wynajem pomieszczeń, dostawę energii i gazu,
- opłaty serwisowe sprzętu biurowego i programów komputerowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet i szkolenia pracowników.

W 2010r. zaplanowano zakup inwestycyjny serwera, na którym będzie zainstalowana baza programów wykorzystywanych przez Zespół, obecnie tę funkcję pełni jeden z komputerów.

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

Ze środków wyodrębnionych na kształcenie i doskonalenie nauczycieli dofinansowane będą:

- opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010r. zostanie opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

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

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w związku z prowadzonym żywniem w szkołach na 5,75 etatu, na poziomie 2009r.

W 2010r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych, sprzętu i urządzeń gastronomicznych – lodówka - zamrażarka i „Bemaru” - urządzenia do utrzymywania temperatury potraw oraz rozdrabniacz do odpadów organicznych.

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

Ponadto zaplanowano środki na badania okresowe pracowników i szkolenia.

W 2010r. wydzielono środki na opłaty za wodę, energię, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zużywanych do przygotowania posiłków.

Rozdział 80195 i 85495 – w rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły.

Łącznie opieką socjalną objętych jest 58 nauczycieli: w rozdziale 80195 – 54 osoby i w rozdziale 85495 – 4 osoby.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2010r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację w 2010r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać Omnibusem” w części zadań bezpośrednio finansowanych przez Partnera projektu Miasto i Gminę Serock a obejmujących:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów realizujących bloki zajęciowe „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody Biznesmen”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń na realizację zajęć we wszystkich blokach,
- koszty zajęć pozaszkolnych, wycieczki do Muzeum Nauki i Techniki.

W rozdziale 80195 zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć;
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne na basen, lodowisko, do kina.

Rozdział 85401 – z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9 etatach, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty. W 2010r. zaplanowana jest jedna nagroda jubileuszowa oraz przeszerogowanie płacowe 2 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych, pomocy edukacyjnych, gier dydaktycznych oraz sprzętu rekreacyjnego. Zaplanowano zakup mebli świetlicowych do nowego pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Serocku, do świetlicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Woli Kiełpińskiej i do świetlicy Zespołu Szkół w Zegrzu.

Rozdział 85415 – w tym rozdziale zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w wysokości 180zł - jedno stypendium na semestr, co odpowiada 98% wysokości maksymalnej kwoty stypendium, które nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyłości” planuje się dotację celową w kwocie 15.000 zł dla Powiatu Legionowskiego

Rozdział 85153 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).

Rozdział 85154 – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- prowadzenie Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych w: Jadwisinie, Wierzbicy, Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W świetlicach zatrudnione są 3 osoby, dla których zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania podwieczorków, drobnego sprzętu do świetlic, wykładziny w celu wymiany podłogi w świetlicy w Wierzbicy, artykułów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlic.

Ponadto planuje się:

- zorganizowanie kolonii letniej dla dzieci z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień oraz na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
- realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych szkołach,
- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych,
- pokrycie kosztów umów z socjoterapeutą i sprzątaczkami.

Zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieka i socjoterapia wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zlecone oraz zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

Rozdział 85212 – wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.665.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.000 zł (dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 700 osób. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownik,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- prowizję bankową,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadanie, na które gmina otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 – planuje się wypłatę zasiłków:

- zasiłki celowe, pieniężne i w formie rzeczowej dla około 150 osób, wyżywienie dzieci w szkołach dla około 260 osób oraz w miarę potrzeby zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym i na pokrycie kosztów pogrzebu. Środki w kwocie 177.411 zł na powyższy cel przeznacza się z budżetu gminy,
- zasiłki stałe dla około 50 podopiecznych (osoby nie posiadające innego źródła utrzymania i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego).

Środki w kwocie 205.000 zł pochodzą z dotacji Wojewody.

- zasiłki okresowe dla około 80 osób. Środki w kwocie 42.000 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

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

Przewiduje się, że w 2010r. wpłynię ok. 110 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, w związku z powyższym planuję się wypłacić około 660 dodatków mieszkaniowych.

Analiza ilości składanych wniosków przeprowadzona za okres 2002-2009 wykazuje tendencję spadkową i ze względu na to zostanie utrzymany plan 2009 roku tj. kwota 100.000 zł.

Rozdział 85219 – środki w rozdziale pochodzą z budżetu gminy w wysokości 501.169 zł i budżetu Wojewody w wysokości 79.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 11 pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej) a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki w wysokości 11.300 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą opiekę specjalistyczną nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85295 – zaplanowano wypłatę świadczeń dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 11.000 zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą z budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

- pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- pasie drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

Zabezpieczono środki w wysokości 140.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej.

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, z opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniem ulic w mieście oraz wydatki związane z odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórką odpadów, likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników a także koszenie trawników i placów zabaw.

Rozdział 90015 – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją 3.530 punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także pokrycie kosztów za wydawane przez Zakład Energetyczny warunki techniczne na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną.

Zabezpieczono środki w wysokości 600.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej i budowie nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Serock, Stasi Las, Cupel, Skubanka, Borowa Góra, Jadwisin, Ludwinowi Zegrzyńskie, Jachranka i Gąsiorowo.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zatrudnienia 22 pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej a także pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90020 – zaplanowano środki na wykonaniu aktualizacji gminnego programu gospodarowania odpadami i programu ochrony środowiska. Wykonanie aktualizacji wynika z przepisów ustawy o odpadach.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, konserwacją ścieżki dydaktycznej Jadwisin - Serock – Wierzbica (naprawa ubytków nawierzchni ścieżki oraz oczyszczenie i malowanie elementów skorodowanych), konserwacja małej architektury, wymianą piasku na placu zabaw w Serocku, wykonaniem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi.

Zabezpieczono środki w wysokości 2.220.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych, między innymi na:

- rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku,
- budowę parku miejskiego,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego,
- budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku,
- budowę budynku ośrodka kultury.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

Rozdział 92116 – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

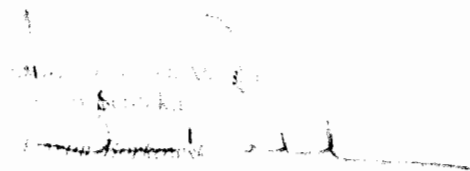
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – zaplanowano środki w wysokości 1.170.000 zł na modernizację stadionu miejskiego oraz budowę boiska ORLIK w Nowej Wsi.

Rozdział 92604 – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2010 roku planuje się zatrudnienie 11 osób w ramach 7 etatów oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj – wrzesień, do prac gospodarczych w ośrodku

wypoczynkowym w Jadwisinie. Zabezpieczono środki na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, akcji „Lato i zima w mieście” oraz wydatki związane z realizacją programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych. Planuje się również zatrudnienie ratowników i utrzymanie plaży miejskiej. Pozostałe wydatki to zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy, prowizje bankowe oraz podróże służbowe pracowników. Planuje się zakup wieżyczki ratowniczej oraz sprzętu ratowniczego na plażę.

Rozdział 92605 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określono w Uchwale Rady Miejskiej Nr 61/VII/07 z dnia 30 marca 2007r.

A handwritten signature in black ink is visible on the right side of the page. Above the signature, there is a faint, illegible stamp or official mark.