

U C H W A Ł A Nr / /

Rady Miejskiej w Serocku
z dnia r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt.10, art.51, art.57, art.61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.109, art.110, art.112, art.116 ust.4, art.117, art.117a, art.118, art.122 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) **Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **26.817.215 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.667.984 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
 - b) dochody związane z realizacją zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **73.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1b,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **322.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **28.167.436 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **2.667.984 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań powierzonych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **73.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b,
 - c) wydatki realizowane ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **322.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c.
 - d) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **450.000 zł**.

-2-

§ 3

1. Z dochodów budżetowych spłaca się pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 1.193.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Deficyt budżetowy w wysokości 2.543.752 zł pokrywa się pożyczką i kredytem bankowym w wysokości 1.500.000 zł i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, w kwocie 1.043.752 zł.

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł.**

§ 6

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 2.709.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 13.888.824 zł, w tym w 2006 r. w wysokości 3.952.824 zł, w 2007r. w wysokości 5.276.000zł, w 2008 r. w wysokości 3.660.000zł, w 2009 r. w wysokości 1.000.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Łączne wydatki inwestycyjne na 2006 roku ustala się w wysokości 6.662.324 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w kwocie 437.900 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik nr 8.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 746.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Ustala się dotację celową na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tego samego szczebla w kwocie 8.392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się dotację celową na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli w kwocie 14.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§11

Ustala się dotację w kwocie 60.000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 372.000 zł oraz plan wydatków funduszu w wysokości 455.200 zł, w brzmieniu załącznika nr 15.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały.

§ 14

1. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Zrealizowane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 15

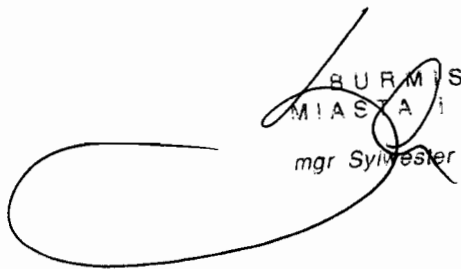
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Radca Prawny


Andrzej Cwikowski


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

PROJEKT BUDŻETU

Miasta i Gminy Serock

na 2006 rok

ZARĄDZENIE Nr 176/B/05

Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie **przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2006 rok.**

Na podstawie art.119 i 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) **zarządzam się co następuje:**

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BU RM ISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok.

treść	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wyk.za 2005r.	Plan na 2006 r.	wsk. wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Pozostała działalność		01095		1.600	1.600	1,00
-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			0750	1.600	1.600	1,00
razem dział				1.600	1.600	1,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		70.500	325.006	4,61
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	0	500	
- wpływy z różnych opłat			0690	40.000	40.000	1,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500	500	1,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	30.000	0	
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	0	284.006	
razem dział				70.500	325.006	4,61
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		14.957	0	
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14.957	0	
razem dział				14.957	0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.502.100	2.212.700	1,47
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130.000	150.000	1,15
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	240.000	100.000	0,42

1	2	3	4	5	6	7
-wpływy z różnych opłat			0690	100	200	2,00
-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			0750	40.000	40.000	1,00
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	22.000	35.000	1,59
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.036.000	1.864.000	1,80
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	13.000	8.000	0,62
-pozostałe odsetki			0920	20.000	15.000	0,75
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.000	500	0,50
razem dział				1.502.100	2.212.700	1,47
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		94.142	95.032	1,01
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92.642	94.032	1,02
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.500	1.000	0,67
Starostwa powiatowe		75020		72.304	73.000	1,01
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	72.304	73.000	1,01
Urzędy gmin		75023		26.109	20.000	0,77
-wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	20.000	1,00
-wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	6.109	0	
razem dział				192.555	188.032	0,98
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	1.752	1,06
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.656	1.752	1,06
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.957	0	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.957	0	

1	2	3	4	5	6	7
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15.407	0	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15.407	0	
razem dział				42.020	1.752	0,04
OBRONA NARODOWA	752					
Pozostałe wydatki obronne		75212		0	700	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	0	700	
razem dział				0	700	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		22.500	0	
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	22.500	0	
Obrona cywilna		75414		1.200	500	0,42
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.200	500	0,42
Straż Miejska		75416		5.300	5.200	0,98
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	5.000	5.000	1,00
-wpływy z różnych opłat			0690	300	200	0,67
razem dział				29.000	5.700	0,20
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		20.700	20.700	1,00
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20.000	20.000	1,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700	700	1,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		5.044.900	5.118.600	1,01
-podatek od nieruchomości			0310	4.900.000	4.970.000	1,01
-podatek rolny			0320	8.800	8.400	0,95
-podatek leśny			0330	31.500	35.000	1,11
-podatek od środków transportowych			0340	17.000	16.500	0,97
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2.500	3.000	1,20

1	2	3	4	5	6	7
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	55.000	55.000	1,00
-wpływy z różnych opłat			0690	100	100	1,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30.000	30.600	1,02
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2.914.000	3.212.800	1,10
-podatek od nieruchomości			0310	1.850.000	2.170.000	1,17
-podatek rolny			0320	174.500	155.000	0,89
-podatek leśny			0330	20.000	23.200	1,16
-podatek od środków transportowych			0340	78.000	97.400	1,25
-podatek od spadków i darowizn			0360	130.000	130.000	1,00
-podatek od posiadania psów			0370	7.500	7.200	0,96
-wpływy z opłaty targowej			0430	95.000	95.000	1,00
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	64.000	50.000	0,78
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	43.000	43.000	1,00
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	410.000	410.000	1,00
-wpływy z różnych opłat			0690	2.000	2.000	1,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	40.000	30.000	0,75
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		395.000	394.000	1,00
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	60.000	60.000	1,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	322.000	322.000	1,00
-wpływy z różnych opłat			0690	11.000	11.000	1,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000	1.000	0,50
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		77.004	70.000	0,91
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	77.000	70.000	0,91
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4	0	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3.198.897	4.300.549	1,34
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.038.897	4.140.549	1,36
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	160.000	160.000	1,00
razem dział				11.650.501	13.116.649	1,13
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.142.222	6.536.910	1,06
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.142.222	6.536.910	1,06
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		0	244.730	
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	0	244.730	
Różne rozliczenia finansowe		75814		120.000	110.000	0,92
-pozostałe odsetki			0920	120.000	110.000	0,92

1	2	3	4	5	6	7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		378.116	0	
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	378.116	0	
razem dział				6.640.338	6.891.640	1,04
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		169.954	1.500	0,01
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	53.300	0	
- 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			0750	2.700	0	
- wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	1.500	0,75
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	3.068	0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2033	28.886	0	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	80.000	0	
Przedszkola		80104		106.000	128.500	1,21
- 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			0750	4.000	0	
- wpływy z usług			0830	100.500	127.000	1,26
- wpływy z różnych dochodów			0970	1.500	1.500	1,00
Gimnazja		80110		1.100	0	
- wpływy z różnych dochodów			0970	1.100	0	
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3.020	3.000	0,99
- wpływy z usług			0830	2.800	2.500	0,89
- wpływy z różnych dochodów			0970	220	500	2,27
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		7.500	7.000	0,93
- pozostałe odsetki			0920	5.500	5.000	0,91
- wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	2.000	1,00
razem dział				287.574	140.000	0,49
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy polityki zdrowotnej		85149		3.115	0	
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3.115	0	

1	2	3	4	5	6	7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		550	550	1,00
-pozostałe odsetki			0920	530	530	1,00
-wpływy z różnych dochodów			0970	20	20	1,00
razem dział				3.665	550	0,15
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.537.000	2.376.000	1,55
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.537.000	2.376.000	1,55
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		18.800	20.000	1,06
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18.800	20.000	1,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		303.500	281.000	0,93
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	171.500	175.000	1,02
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132.000	106.000	0,80
Ośrodki pomocy społecznej		85219		78.800	80.300	1,02
-pozostałe odsetki			0920	1.700	1.700	1,00
-wpływy z różnych dochodów			0970	100	100	1,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	77.000	78.500	1,02
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		850	500	0,59
-wpływy z usług			0830	850	500	0,59
Pozostała działalność		85295		80.000	48.000	0,60
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80.000	48.000	0,60
razem dział				2.018.950	2.805.800	1,39
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30.476	0	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	30.476	0	
razem dział				30.476	0	

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oczyszczanie miast i wsi		90003		331.000	0	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			0490	320.000	0	
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	0	
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	0	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		7.500	7.500	1,00
-wpływy z opłaty produktowej			0400	7.500	7.500	1,00
Pozostała działalność		90095		458.726	1.119.586	2,44
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.500	0	
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	195.000	80.000	0,41
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	262.226	946.324	3,61
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	0	93.262	
razem dział				797.226	1.127.086	1,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
Biblioteki		92116		5.500	0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	5.500	0	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		403	0	
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	403	0	
razem dział				5.903	0	
Ogółem dochody:				23.287.365	26.817.215	1,15

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

treść	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wyk. za 2005r.	Plan na 2006 r.	wsk. wzrostu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		92.642	94.032	1,02
-dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92.642	94.032	1,02
razem dział				92.642	94.032	1,02
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	1.752	1,06
-dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.656	1.752	1,06
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.957	0	
-dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24.957	0	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15.407	0	
-dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15.407	0	
razem dział				42.020	1.752	0,04
OBRONA NARODOWA	752					
Pozostałe wydatki obronne		75212		0	700	
-dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	0	700	
razem dział				0	700	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Obrona cywilna		75414		1.200	500	0,42
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.200	500	0,42
razem dział				1.200	500	0,42
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.537.000	2.376.000	1,55
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.537.000	2.376.000	1,55
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		18.800	20.000	1,06
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18.800	20.000	1,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		171.500	175.000	1,02
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	171.500	175.000	1,02
razem dział				1.727.300	2.571.000	1,49
R a z e m :				1.863.162	2.667.984	1,43

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań powierzonych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

treść	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wyk.za 2005r.	Plan na 2006 r.	wsk. wzrostu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Starostwa powiatowe -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75020		72.304	73.000	1,01
			2320	72.304	73.000	1,01
Razem:				72.304	73.000	1,01

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokołnicki

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych**

treść	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wyk.za 2005r.	Plan na 2006 r.	wsk. wzrostu
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		322.000	322.000	1,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	322.000	322.000	1,00
R a z e m :				322.000	322.000	1,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Serock na 2006 rok

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol			Przewid. wykonanie za 2005 r	ogółem (7+11)	wydatki na 2006 rok				majątkowe	
	Dział	Rozdział	§			razem	bieżące			obsługa długu	11
							w tym:	8	9		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
izby rolnicze		01030		3.800	3.328	3.328					
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3.800	3.328	3.328					
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3.800	3.328	3.328					
Drogi publiczne gminne		60016		1.989.000	2.745.109	805.000				1.940.109	
- zakup usług remontowych			4270	1.060.700	600.000	600.000					
- zakup usług pozostałych			4300	215.300	205.000	205.000					
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	713.000	1.053.226	0				1.053.226	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	0	578.959	0				578.959	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0	307.924	0				307.924	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1.989.000	2.745.109	805.000				1.940.109	
Pozostała działalność		63095		14.957	0	0					
- zakup usług pozostałych			4300	14.957	0	0					
TURYSTYKA	630			14.957	0	0					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.012.500	679.500	119.500			45.000	560.000	
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	40.000	45.000	45.000			45.000		
- zakup energii			4260	500	500	500					
- zakup usług pozostałych			4300	95.000	58.000	58.000					
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1.000	6.000	6.000					
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	12.000	10.000	10.000					
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	500.000	530.000	0				530.000	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	364.000	30.000	0				30.000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1.012.500	679.500	119.500			45.000	560.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plany zagospodarowania przestrzennego			71004		3.000	23.000	23.000				
-zakup usług pozostałych			4300	4300	3.000	23.000	23.000				
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			71013		1.500	1.500	1.500				
-zakup usług pozostałych			4300	4300	1.500	1.500	1.500				
Opracowania geodezyjne i kartograficzne			71014		71.000	70.000	70.000				
-zakup usług pozostałych			4300	4300	71.000	70.000	70.000				
Cmentarze			71035		4.900	0	0				
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	1.000	0	0				
-zakup usług remontowych			4270	4270	2.400	0	0				
-zakup usług pozostałych			4300	4300	1.500	0	0				
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710			80.400	94.500	94.500				
Urzędy wojewódzkie			75011		92.642	94.032	94.032	87.300			
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4010	68.160	68.160	68.160	68.160			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4040	5.200	5.200	5.200	5.200			
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4110	12.640	12.200	12.200	12.200			
-składki na Fundusz Pracy			4120	4120	1.800	1.740	1.740	1.740			
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	200	1.000	1.000	1.000			
-zakup usług remontowych			4270	4270	200	0	0	0			
-zakup usług pozostałych			4300	4300	500	700	700	700			
-podróże służbowe krajowe			4410	4410	1.159	2.099	2.099	2.099			
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4440	2.783	2.933	2.933	2.933			
Starostwa powiatowe			75020		72.304	73.000	73.000	65.629			
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4010	52.214	52.214	52.214	52.214			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4040	2.550	2.550	2.550	2.550			
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4110	9.440	9.510	9.510	9.510			
-składki na Fundusz Pracy			4120	4120	1.345	1.355	1.355	1.355			
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	4.338	2.954	2.954	2.954			
-zakup usług pozostałych			4300	4300	450	450	450	450			
-podróże służbowe krajowe			4410	4410	500	2.500	2.500	2.500			
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4440	1.467	1.467	1.467	1.467			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rady gmin		75022								
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	247.500	260.200	260.200	260.200			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	229.300	238.000	238.000	238.000			
- zakup usług pozostałych			4300	2.500	2.500	2.500	2.500			
- podróże służbowe krajowe			4410	11.500	15.500	15.500	15.500			
- podróże służbowe zagraniczne			4420	1.200	1.200	1.200	1.200			
				3.000	3.000	3.000	3.000			
Urzędy gmin		75023		3.339.174	3.307.597	3.227.597	2.553.350			80.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	1.500	1.500	1.500			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.927.700	1.956.700	1.956.700	1.956.700			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	119.286	117.750	117.750	117.750			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	318.308	338.300	338.300	338.300			
- składki na Fundusz Pracy			4120	49.100	50.600	50.600	50.600			
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	20.000	31.000	31.000	31.000			
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	87.000	90.000	90.000	90.000			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	169.000	143.000	143.000	143.000			
- zakup energii			4260	55.000	58.000	58.000	58.000			
- zakup usług remontowych			4270	90.000	82.200	82.200	82.200			
- zakup usług zdrowotnych			4280	3.300	1.500	1.500	1.500			
- zakup usług pozostałych			4300	273.600	262.500	262.500	262.500			
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.700	1.700	1.700	1.700			
- podróże służbowe krajowe			4410	36.000	38.000	38.000	38.000			
- podróże służbowe zagraniczne			4420	4.900	4.000	4.000	4.000			
- różne opłaty i składki			4430	15.000	13.000	13.000	13.000			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37.180	36.847	36.847	36.847			
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100	0	0	0			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	1.000	1.000	1.000			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	130.000	80.000	80.000	80.000			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		0	142.500	142.500	142.500			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	2.500	2.500	2.500			
- zakup usług pozostałych			4300	0	140.000	140.000	140.000			
										80.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostała działalność			75095		155.000	13.000	13.000				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	2.650	0	0				
- zakup usług pozostałych			4300	4300	138.720	0	0				
- różne opłaty i składki			4430	4430	13.000	13.000	13.000				
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	4530	630	0	0				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			3.906.620	3.890.329	3.810.329	2.706.279			80.000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101		1.656	1.752	1.752				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	1.400	1.452	1.452				
- zakup usług pozostałych			4300	4300	256	300	300				
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			75107		24.957	0	0				
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3030	13.050	0	0				
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4110	1.001	0	0				
- składki na Fundusz Pracy			4120	4120	144	0	0				
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4170	6.900	0	0				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	3.472	0	0				
- podróże służbowe krajowe			4410	4410	390	0	0				
Wybory do Sejmu i Senatu			75108		15.407	0	0				
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3030	7.200	0	0				
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4110	638	0	0				
- składki na Fundusz Pracy			4120	4120	91	0	0				
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4170	4.400	0	0				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4210	2.778	0	0				
- podróże służbowe krajowe			4410	4410	300	0	0				
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751			42.020	1.752	1.752				
Pozostałe wydatki obronne			75212		0	700	700				
- zakup usług pozostałych			4300	4300	0	700	700				
OBRONA NARODOWA		752			0	700	700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		50.000	0	0				
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50.000	0	0				
Ochotnicze straże pożarne		75412		151.090	153.356	153.356	30.232			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.323	4.266	4.266				
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.050	2.200	2.200	2.200			
- składki na Fundusz Pracy			4120	292	312	312	312			
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25.500	27.720	27.720	27.720			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.890	36.000	36.000				
- zakup energii			4260	16.000	19.000	19.000				
- zakup usług remontowych			4270	53.500	35.558	35.558				
- zakup usług zdrowotnych			4280	0	2.500	2.500				
- zakup usług pozostałych			4300	12.335	16.800	16.800				
- różne opłaty i składki			4430	8.200	9.000	9.000				
Obrona cywilna		75414		10.700	10.700	10.700				
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.400	9.000	9.000				
- zakup pozostałych usług			4300	7.300	1.700	1.700				
Straż Miejska		75416		424.052	442.516	442.516	371.150			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10.000	10.000	10.000				
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	282.150	288.350	288.350	288.350			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	22.066	22.800	22.800	22.800			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50.050	52.500	52.500	52.500			
- składki na Fundusz Pracy			4120	7.120	7.500	7.500	7.500			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	26.300	33.000	33.000				
- zakup usług remontowych			4270	7.000	7.000	7.000				
- zakup usług pozostałych			4300	8.000	10.000	10.000				
- podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500				
- różne opłaty i składki			4430	5.000	5.000	5.000				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.866	5.866	5.866				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOZAROWA	754			635.842	606.572	606.572	401.382			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			75647		166.780	151.500	151.500	91.350			
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				4100	79.000	80.000	80.000	80.000			
- składki na ubezpieczenia społeczne				4110	7.680	6.400	6.400	6.400			
- składki na Fundusz Pracy				4120	1.100	950	950	950			
- wynagrodzenia bezosobowe				4170	3.000	4.000	4.000	4.000			
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	10.000	9.000	9.000				
- zakup usług pozostałych				4300	63.000	50.150	50.150				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4610	3.000	1.000	1.000				
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756			166.780	151.500	151.500	91.350			
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75702		181.000	180.000	180.000			180.000	
- osetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				8070	181.000	180.000	180.000			180.000	
OBSTŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		757			181.000	180.000	180.000			180.000	
Różne rozliczenia finansowe			75814		13.000	12.500	12.500				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	1.000	500	500				
- zakup usług pozostałych				4300	12.000	12.000	12.000				
Rezerwy ogólne i celowe			75818		0	50.000	50.000				
-rezerwy				4810	0	50.000	50.000				
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			75831		30.446	0	0				
-wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa				2930	30.446	0	0				
ROZNE ROZLICZENIA		758			43.446	62.500	62.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły podstawowe		80101		4.693.056	4.200.408	4.060.408	3.206.362			140.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	194.144	197.040	197.040				
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	3.068	0	0				
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.354.944	2.449.894	2.449.894	2.449.894			
- dodatkiowe wynagrodzenie roczne			4040	185.741	192.536	192.536	192.536			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	481.267	493.557	493.557	493.557			
- składki na Fundusz Pracy			4120	66.500	67.675	67.675	67.675			
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	6.700	7.000	7.000				
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	405	2.700	2.700	2.700			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	64.800	49.650	49.650				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	38.600	36.600	36.600				
- zakup energii			4260	197.400	182.400	182.400				
- zakup usług remontowych			4270	265.800	156.101	156.101				
- zakup usług zdrowotnych			4280	3.150	4.450	4.450				
- zakup usług pozostałych			4300	51.000	58.300	58.300				
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.158	3.000	3.000				
- podróże służbowe krajowe			4410	4.190	3.300	3.300				
- różne opłaty i składki			4430	6.400	7.200	7.200				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	150.289	149.005	149.005				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	614.000	130.000	0				130.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.500	10.000	0				10.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		36.019	38.382	38.382	31.574			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.625	2.594	2.594				
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22.047	24.015	24.015	24.015			
- dodatkiowe wynagrodzenia roczne			4040	1.859	1.834	1.834	1.834			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.696	5.030	5.030	5.030			
- składki na Fundusz Pracy			4120	649	695	695	695			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.200	1.100	1.100				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	900	700	700				
- podróże służbowe krajowe			4410	0	40	40				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.043	2.374	2.374				
Przedszkola		80104		810.781	854.862	848.862	615.792	8.392		6.000
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	9.160	8.392	8.392		8.392		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń											
-wynagrodzenia osobowe pracowników				3020	40.512	41.468	41.468	474.768			
-dodatkowe wynagrodzenie roczne				4010	446.284	474.768	474.768	474.768			
-składki na ubezpieczenia społeczne				4040	32.305	34.716	34.716	34.716			
-składki na Fundusz Pracy				4110	90.690	92.718	92.718	92.718			
- wynagrodzenia bezosobowe				4120	12.533	13.090	13.090	13.090			
-zakup materiałów i wyposażenia				4170	500	500	500	500			
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4210	19.100	15.650	15.650				
-zakup energii				4240	6.100	8.600	8.600				
-zakup usług remontowych				4260	41.500	43.100	43.100				
- zakup usług zdrowotnych				4270	16.800	7.000	7.000				
-zakup usług pozostałych				4280	1.200	1.000	1.000				
- zakup usług dostępu do sieci Internet				4300	57.400	71.200	71.200				
-podróże służbowe krajowe				4350	800	900	900				
-różne opłaty i składki				4410	420	400	400				
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4430	2.000	2.000	2.000				
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4440	33.477	33.360	33.360				
				6060	0	6.000	0				6.000
Gimnazja			80110		1.827.216	2.118.260	2.113.260	1.756.325			5.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	91.035	103.290	103.290				
-wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	1.151.451	1.355.404	1.355.404	1.355.404			
-dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	85.810	96.184	96.184	96.184			
-składki na ubezpieczenia społeczne				4110	231.859	265.308	265.308	265.308			
-składki na Fundusz Pracy				4120	32.039	37.629	37.629	37.629			
- wynagrodzenia bezosobowe				4170	1.955	1.800	1.800	1.800			
-zakup materiałów i wyposażenia				4210	27.230	26.300	26.300				
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	24.800	20.000	20.000				
-zakup energii				4260	66.400	68.000	68.000				
-zakup usług remontowych				4270	17.300	20.000	20.000				
- zakup usług zdrowotnych				4280	1.100	4.000	4.000				
-zakup usług pozostałych				4300	19.950	27.500	27.500				
- zakup usług dostępu do sieci Internet				4350	4.000	5.500	5.500				
-podróże służbowe krajowe				4410	1.800	1.800	1.800				
-różne opłaty i składki				4430	500	1.500	1.500				
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	69.987	79.045	79.045				
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	0	5.000	0				5.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dowozenie uczniów do szkół		80113		376.476	404.154	404.154	404.154			
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	62.949	66.368	66.368	66.368			86.986
-dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.220	5.512	5.512	5.512			66.368
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.668	12.745	12.745	12.745			5.512
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.613	1.761	1.761	1.761			12.745
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	600	600	600			1.761
-zakup usług pozostałych			4300	292.899	315.643	315.643	315.643			600
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.527	1.525	1.525	1.525			
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		366.137	381.492	375.992	327.415			5.500
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	234.975	251.803	251.803	251.803			327.415
-dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.845	20.000	20.000	20.000			251.803
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44.345	47.806	47.806	47.806			20.000
-składki na Fundusz Pracy			4120	6.128	6.606	6.606	6.606			47.806
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.800	1.200	1.200	1.200			6.606
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.700	15.800	15.800	15.800			1.200
-zakup usług remontowych			4270	2.800	3.000	3.000	3.000			15.800
-zakup usług zdrowotnych			4280	700	0	0	0			3.000
-zakup usług pozostałych			4300	26.100	22.200	22.200	22.200			0
-podróże służbowe krajowe			4410	2.100	2.200	2.200	2.200			22.200
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.644	5.377	5.377	5.377			2.200
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.000	5.500	5.500	5.500			5.377
										0
										5.500
Komisje egzaminacyjne		80145		2.000	2.300	2.300	2.300			
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	500	500			2.300
-zakup usług pozostałych			4300	1.500	1.800	1.800	1.800			500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		34.078	36.912	36.912	4.336			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	2.250	1.500	1.500	1.500			4.336
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8.533	3.600	3.600	3.600			1.500
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.536	648	648	648			3.600
-składki na Fundusz Pracy			4120	209	88	88	88			648
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800	1.800	1.800	1.800			88
-zakup usług pozostałych			4300	19.270	29.036	29.036	29.036			1.800
-podróże służbowe krajowe			4410	480	240	240	240			29.036
										240
Pozostała działalność		80195		27.692	35.115	35.115	35.115			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.692	35.115	35.115	35.115			35.115
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			8.173.455	8.071.885	7.915.385	6.028.790	8.392		156.500

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lecznictwo ambulatoryjne			85121		3.999	0	0				
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				6220	3.999	0	0				
Programy polityki zdrowotnej			85149		14.339	14.339	14.339		14.339		
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2320	14.339	14.339	14.339		14.339		
Zwalczanie narkomanii			85153		0	6.000	6.000	6.000	6.000		
- wynagrodzenie bezosobowe				4170	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154		340.865	316.000	316.000	149.398	60.000		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym				2820	60.000	60.000	60.000		60.000		
- świadczenia społeczne				3110	5.000	0	0				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	74.550	88.565	88.565	88.565			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	5.650	5.040	5.040	5.040			
- składki na ubezpieczenia społeczne				4110	17.050	19.178	19.178	19.178			
- składki na Fundusz Pracy				4120	2.300	2.583	2.583	2.583			
- wynagrodzenia bezosobowe				4170	49.920	34.032	34.032	34.032			
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	10.500	10.500	10.500				
- zakup środków żywności				4220	21.630	21.630	21.630				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	2.980	2.980	2.980				
- zakup energii				4260	6.640	6.740	6.740				
- zakup usług remontowych				4270	9.000	6.180	6.180				
- zakup usług pozostałych				4300	71.083	54.360	54.360				
- podróże służbowe krajowe				4410	1.550	1.200	1.200				
- różne opłaty i składki				4430	820	820	820				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	2.192	2.192	2.192				
OCHRONA ZDROWIA		851			359.203	336.339	336.339	155.398	74.339		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
- świadczenia społeczne		85212					50.370			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	1.537.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000			
- dodatkové wynagrodzenie roczne			4010	1.476.700	2.310.000	2.310.000	2.310.000			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4040	16.550	16.570	16.570	16.570			
- składki na Fundusz Pracy			4110	890	1.350	1.350	1.350			
- zakup materiałów i wyposażenia			4120	31.190	32.000	32.000	32.000			
- zakup usług pozostałych			4210	430	450	450	450			
- podróże służbowe krajowe			4210	4.700	7.500	7.500	7.500			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4300	5.750	7.297	7.297	7.297			
			4410	100	100	100	100			
			4440	690	733	733	733			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		18.800	20.000	20.000	20.000			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18.800	20.000	20.000	20.000			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		543.500	506.800	506.800	506.800			
- świadczenia społeczne			3110	543.500	506.800	506.800	506.800			
Dodatki mieszkaniowe		85215		131.000	152.000	152.000	152.000			
- świadczenia społeczne			3110	131.000	152.000	152.000	152.000			
Ośrodki pomocy społecznej		85219		400.980	427.055	423.055	356.205			4.000
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	264.710	275.925	275.925	275.925			
- dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	18.880	21.200	21.200	21.200			
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.680	51.900	51.900	51.900			
- składki na Fundusz Pracy			4120	7.090	7.180	7.180	7.180			
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.320	0	0	0			
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.820	13.297	13.297	13.297			
- zakup energii			4260	2.400	2.400	2.400	2.400			
- zakup usług pozostałych			4300	26.638	27.700	27.700	27.700			
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego			4330	0	14.200	14.200	14.200			
- zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego			4350	300	870	870	870			
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4410	500	500	500	500			
- podróże służbowe krajowe			4440	7.742	7.883	7.883	7.883			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	6.900	4.000					4.000
Pozostała działalność		85295	85295	3110	80.000	48.000	48.000	48.000			
- świadczenia społeczne				3110	80.000	48.000	48.000	48.000			
POMOC SPOLECZNA		852			2.711.280	3.529.855	3.525.855	406.575			4.000
Świetlice szkolne			85401		473.124	512.085	505.085	364.754			7.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	22.682	26.232	26.232				
- wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	257.030	279.123	279.123	279.123			
-dotatkowe wynagrodzenie roczne				4040	17.889	20.637	20.637	20.637			
-składki na ubezpieczenia społeczne				4110	51.029	57.103	57.103	57.103			
-składki na Fundusz Pracy				4120	7.246	7.891	7.891	7.891			
-zakup materiałów i wyposażenia				4210	23.350	18.500	18.500				
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240	6.100	6.800	6.800				
-zakup usług remontowych				4270	17.400	7.600	7.600				
-zakup usług pozostałych				4300	50.100	60.100	60.100				
-podróże służbowe krajowe				4410	244	285	285				
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	20.054	20.814	20.814				
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	0	7.000	0				7.000
Pomoc materialna dla uczniów			85415		32.076	0	0	0			
- stypendia dla uczniów				3240	30.576	0	0				
- inne formy pomocy dla uczniów				3260	1.500	0	0				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			85446		1.523	2.123	2.123	2.123			
-zakup usług pozostałych				4300	1.523	2.123	2.123				
Pozostała działalność			85495		2.408	2.844	2.844	2.844			
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	2.408	2.844	2.844				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854			509.131	517.052	510.052	364.754			7.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			90001		0	778.000	100.000	100.000			678.000
-zakup usług remontowych				4270	0	100.000	100.000				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	0	675.000	0				675.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	0	3.000	0				3.000

- 25 -

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oczyszczanie miast i wsi			90003		497.000	260.000	260.000				
- zakup usług pozostałych				4300	497.000	260.000	260.000				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			90004		145.000	193.000	193.000				
- zakup usług pozostałych				4300	145.000	193.000	193.000				
Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		1.733.000	1.686.000	841.000				845.000
- zakup energii				4260	550.000	590.000	590.000				
- zakup usług remontowych				4270	346.000	250.000	250.000				
- zakup usług pozostałych				4300	1.000	1.000	1.000				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	836.000	845.000	0				845.000
Zakłady gospodarki komunalnej			90017		244.000	250.000	250.000		250.000		
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				2650	244.000	250.000	250.000		250.000		
Pozostała działalność			90095		1.113.800	2.654.715	297.000				2.357.715
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	0	1.000	1.000				
- zakup usług remontowych				4270	161.000	0	0				
- zakup usług pozostałych				4300	93.800	296.000	296.000				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	859.000	885.425	0				885.425
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6058	0	744.835	0				744.835
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	0	715.455	0				715.455
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6060	0	12.000	0				12.000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900			3.732.800	5.821.715	1.941.000		250.000		3.880.715
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		576.900	565.300	565.300		565.300		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	576.900	565.300	565.300		565.300		
Biblioteki			92116		187.100	181.600	181.600		181.600		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	187.100	181.600	181.600		181.600		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921			764.000	746.900	746.900		746.900		
Obiekty sportowe			92601		728.300	484.000	0		0		484.000
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				2650	22.300	0	0		0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- zakup usług remontowych				4270	6.000	0	0				34.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	0	34.000	0				
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				6300	700.000	450.000	0				450.000
Instytucje kultury fizycznej			92604		0	187.900	187.900		187.900		
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				2650	0	187.900	187.900		187.900		
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			92605		185.900	31.000	31.000		31.000		
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego				2650	160.150	0	0		0		
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	2.000	2.000	2.000		2.000		
- zakup usług pozostałych				4300	23.750	29.000	29.000		29.000		
Pozostała działalność			92695		40.000	25.000	25.000		25.000		
- zakup materiałów i wyposażenia				4210	0	2.200	2.200		2.200		
- zakup energii				4260	2.000	3.000	3.000		3.000		
- zakup usług remontowych				4270	15.000	19.800	19.800		19.800		
- zakup usług pozostałych				4300	23.000						
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		926			954.200	727.900	243.900		187.900		484.000
OGÓLEM WYDATKI				28.280.434	28.187.436	21.086.112	10.199.528		1.267.531	180.000	7.112.324

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

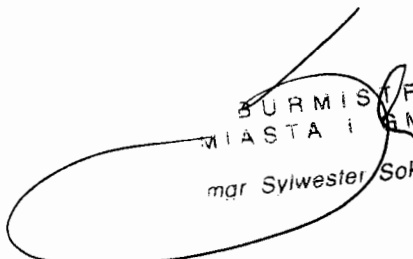
treść	Dział	Rozdział	§	Przewid. wyk.2005r	Plan na 2006r	wsk. wzr.
1	2	3	4	5	6	7
Urzędy wojewódzkie		75011		92.642	94.032	1,02
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68.160	68.160	1,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.200	5.200	1,00
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.640	12.200	0,97
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.800	1.740	0,97
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	1.000	5,00
-zakup usług remontowych			4270	200	0	0
-zakup usług pozostałych			4300	500	700	1,40
-podróże służbowe krajowe			4410	1.159	2.099	1,81
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.783	2.933	1,05
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			92.642	94.032	1,02
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	1.752	1,06
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.400	1.452	1,04
-zakup usług pozostałych			4300	256	300	1,17
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		24.957	0	0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13.050	0	0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.001	0	0
- składki na Fundusz Pracy			4120	144	0	0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	6.900	0	0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.472	0	0
- podróże służbowe krajowe			4410	390	0	0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		15.407	0	0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.200	0	0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	638	0	0
- składki na Fundusz Pracy			4120	91	0	0
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.400	0	0
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.778	0	0
- podróże służbowe krajowe			4410	300	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			42.020	1.752	0,04
Pozostałe wydatki obronne		75212		0	700	0
- zakup usług pozostałych			4300	0	700	0
OBRONA NARODOWA	752			0	700	0
Obrona cywilna		75414		1.200	500	0,42
-zakup usług pozostałych			4300	1.200	500	0,42
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			1.200	500	0,42

1	2	3	4	5	6	7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.537.000	2.376.000	1,55
- świadczenia społeczne			3110	1.476.700	2.310.000	1,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16.550	16.570	1,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	890	1.350	1,52
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	31.190	32.000	1,03
- składki na Fundusz Pracy			4120	430	450	1,05
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.700	7.500	1,60
- zakup usług pozostałych			4300	5.750	7.297	1,27
- podróże służbowe krajowe			4410	100	100	1,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	690	733	1,06
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		18.800	20.000	1,06
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	18.800	20.000	1,06
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214		171.500	175.000	1,02
- świadczenia społeczne			3110	171.500	175.000	1,02
POMOC SPOŁECZNA	852			1.727.300	2.571.000	1,49
RAZEM				1.863.162	2.667.984	1,43

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych
w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządowymi**

t r e ś ć	Dział	Rozdział	§	Przewid. wyk.2005r	Plan na 2006r	wsk. wzr.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			72.304	73.000	1,01
Starostwa powiatowe		75020		72.304	73.000	1,01
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52.214	52.214	1,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.550	2.550	1,00
-składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9.440	9.510	1,00
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.345	1.355	1,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.338	2.954	0,68
- zakup usług pozostałych			4300	450	450	1,00
-podróże służbowe krajowe			4410	500	2.500	5,00
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.467	1.467	1,00
razem				72.304	73.000	1,01


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Wydatki realizowane ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

t r e ś ć	Dział	Rozdział	§	Przewid. wyk.2005r	Plan na 2006r	wsk. wzr.
OCHRONA ZDROWIA	851			340.865	322.000	0,94
Zwalczanie narkomanii		852153		0	6.000	0
-wynagrodzenia bezosobowe			4170	0	6.000	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		340.865	316.000	0,93
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60.000	60.000	1,00
- świadczenia społeczne			3110	5.000	0	0
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74.550	88.565	1,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.650	5.040	0,89
- składki na ubezpieczenie społeczne			4110	17.050	19.178	1,12
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.300	2.583	1,12
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	49.920	34.032	0,68
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.500	10.500	1,00
- zakup środków żywności			4220	21.630	21.630	1,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.980	2.980	1,00
- zakup energii			4260	6.640	6.740	1,00
- zakup usług remontowych			4270	9.000	6.180	0,69
- zakup usług pozostałych			4300	71.083	54.360	0,76
- podróże służbowe krajowe			4410	1.550	1.200	0,77
- różne opłaty i składki			4430	820	820	1,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.192	2.192	1,00
razem				340.865	322.000	0,94

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

L.p.	treść	Klasyfikacja pozycji	KWOTA
I.	PRZYCHODY		
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.500.000
	2. Przychody z innych rozliczeń krajowych - wolne środki	955	1.043.752
	RAZEM PRZYCHODY		2.543.752
II.	ROZCHODY		
	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.193.531
	RAZEM ROZCHODY		1.193.531

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody	26.817.215
2. Spłata kredytów i pożyczek	1.193.531
3. Planowane wydatki	28.167.436
4. Deficyt	-2.543.752

Pokrycie deficytu

1. Kredyty i pożyczki	1.500.000
2. Wolne środki	1.043.752
	<u>2.543.752</u>

PRZEMISŁ TRZ
GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY SEROCK na 31 grudnia 2006 roku i lata następne

A.	Prognozowane wykonanie dochodów w latach:											Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2006r (5-6)	%	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kwota zadłużenia na dzień					
	26.817.215	25.378.000	25.470.000	25.462.000	25.454.000	25.337.000	25.328.000	25.319.000	Planowane kwoty spłat w latach:					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2005	Kwota wynikająca z podjętej uchwały	Ostateczna kwota zadłużenia (3+4)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	31 XII 2006r (5-6)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW													
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	3.350.400	1.500.000	4.850.400	1.193.531	783.324	783.324	783.324	551.724	451.724	151.724	151.724	151.725	3.656.869	13,64
<i>z tego:</i>														
E1	emisja papierów wartościowych													
E2	kredyty	2.264.000	1.500.000	3.764.000	801.931	551.724	551.724	551.724	451.724	151.724	151.724	151.725	2.962.069	
E2	pożyczki	1.086.400		1.086.400	391.600	231.600	231.600						694.800	
E3	przyjęte depozyty													
E4	depozyty zbywalne													
E5	wymagalne zobowiązania (E6+E9)													
<i>z tego:</i>														
E6	jednostek budżetowych													
<i>w tym z tytułu:</i>														
E7	dostawy towarów i usług													
E8	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy													
E9	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji													

B U R M I S T R A Z
M I A S T A I G M I N Y
mar Sylwester Sokolnicki

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 PLANOWANE DO REALIZACJI NA 2006R.
 Nie objęte programami wieloletnimi

Załącznik Nr 5
 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiz.	Łączne nakłady w 2006r.	PLAN	w tym		inne źródła
							środki własne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. ENERGETYKA - OŚWIECLENIE DROGOWE									
			Budowa	UMiG					
1.1	900	90015	Serock ul. Warszawska		67 000	67 000	67 000		
1.2			Serock ul. 11-go Listopada		20 000	20 000	20 000		
1.3			Serock ul. Wyzwolenia		75 000	75 000	75 000		
1.4			Serock ul. Moczydło		35 000	35 000	35 000		
1.5			Serock ul. Słoneczna - Pogodna		55 000	55 000	55 000		
1.6			Oświetlenie terenu osiedla od ul. Zaokopowej w Serocku		30 000	30 000	30 000		
1.7			Izbica		95 000	95 000	95 000		
1.8			Debe przy skarpie		85 000	85 000	85 000		
1.9			Karolino		65 000	65 000	65 000		
1.10			Marynino		23 000	23 000	23 000		
1.11			Zabłocie		60 000	60 000	60 000		
1.12			Dokumentacja techniczna Izbica ul. Graniczna, Portowa, Wola Kiełpińska, Serock ul. Zdrojowa		80 000	80 000	80 000		
			RAZEM		690 000	690 000	690 000		
II. DROGI I CHODNIKI									
2.1	600	60016	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku	UMiG	180 000	180 000	180 000		
2.2			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wola Kiełpińska - Jachranka		87 000	87 000	87 000		
2.3			Budowa nawierzchni drogi ul. Na Skarpie w Wierzbicy		180 000	180 000	180 000		
2.4			Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Skubiance		45 000	45 000	45 000		
2.6			Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Kania Nowa		180 000	180 000	180 000		
2.7			Budowa chodnika w Jachrance		250 000	150 000	150 000		
			RAZEM		922 000	822 000	822 000		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.1.	III. SZKOŁY PODSTAWOWE 801 80101		Modernizacja płyty trawiastej i remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jadwisinie	UMiG	210 000	130 000	130 000	
			RAZEM		210 000	130 000	130 000	
4.1.	IV. WODOCIĄGI GMINNE 900 90095		Budowa sieci i przyłączy Jadwisin	UMiG	160 000	160 000	160 000	
4.2.			Izbica ul. Portowa		30 000	30 000	30 000	
4.3.			Nowa Wieś		25 000	25 000	25 000	
4.4.			Serock ul. Nodzykowskiego / od ul. Traugutta		50 000	50 000	50 000	
4.5.			Dokumentacja techniczna Serock ul. 11-go Listopada, Łacha, Wierzbica / działki letniskowe /		45 000	45 000	45 000	
			RAZEM		310 000	310 000	310 000	
5.1.	V. KANALIZACJA SANITARNA 900 90001		Budowa sieci i przykanalików Serock ul. Chrobręgo	UMiG	140 000	140 000	140 000	
5.2.			Serock ul. Traugutta - Prusa		90 000	90 000	90 000	
5.3.			Serock ul. Sadowa		90 000	90 000	90 000	
5.4.			Stasi Las - Karolino		55 000	55 000	55 000	
			RAZEM		375 000	375 000	375 000	
6.1.	VI. INNE 900 90095		Modernizacja placów zabaw w Serocku, zagospodarowanie i zakup sprzętu	UMiG	125 000	125 000	125 000	
6.2.			Przebudowa w celu rekuitywacji składowiska odpadów w Dębe		95 000	95 000	95 000	
			RAZEM		220 000	220 000	220 000	

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2006R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza-	Łączne nakłady 2006r.	PLAN		
						środk własne	inne źródła	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	900	90095	Wykup sieci wodociągowej	UMIG	12 000	12 000	12 000	
2.	900	90001	Wykup sieci kanalizacyjnej		3 000	3 000	3 000	
3.	801	80101	Zakup komputerów	ZOSIP	10 000	10 000	10 000	
4.	80104	80104	Zakup komputera i drukarki	ZOSIP	6 000	6 000	6 000	
5.	80110	80110	Zakup komputera	ZOSIP	5 000	5 000	5 000	
6.	80114	80114	Zakup komputera i drukarki	ZOSIP	5 500	5 500	5 500	
7.	85401	85401	Zakup wyparzaczy do naczyń	ZOSIP	7 000	7 000	7 000	
8.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz kesrokopiarki	UMIG	80 000	80 000	80 000	
9.	700	70005	Zakup gruntów, odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	UMIG	30 000	30 000	30 000	
10.	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	OPS	4 000	4 000	4 000	
			RAZEM		162 500	162 500	162 500	
OGOLEM					2 889 500	2 709 500	2 709 500	

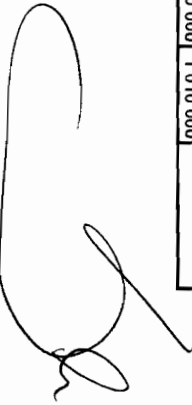
WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE PROWADZONE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W 2006 R.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiz.	Łączne nakłady w 2005r.	PLAN		
						w tym		Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	I.	REMONTY						
1.1.	900	90017	Remonty domów komunalnych	KZB	250 000	250 000	250 000	
1.2.	801	80101	Remonty szkół	ZOSiP	150 000	150 000	150 000	
			RAZEM		400 000	400 000	400 000	

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiz.	Łączne nakłady w 2005r.	PLAN		w tym	
						7.	8.	środki własne	Inne źródła
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I. DROGI MIASTO									
	6001	60016	Remont dróg chodników, parkingów & 4270	UMIG					
1.1			ul. Pułtуска		300 000	300 000	300 000		
1.2			ul. Polna						
1.3			ul. Zaułek						
1.4			ul. Zielona						
1.5			ul. Wyzwoleńca						
1.6			ul. Zaokopowa						
1.7			ul. Krótką						
1.8			ul. Chrobrego						
1.9			Równanie i zwirowanie						
1.10			remonty częściowe						
1.11			progi zwalniające						
			podwodnienie ulic i parkingów						
II. DROGI WIEŚ									
	6001	60016	Remont dróg i chodników & 4270						
2.1.			Izbica		300 000	300 000	300 000		
2.2.			Zegrze						
2.3.			Jadwisin						
2.4.			Debe						
2.5.			Skubianka						
2.6.			Równanie i zwirowanie						
2.7.			remonty częściowe						
2.8.			remont załok autobusowych i przystankowych						
2.9.			odwodnienie dróg						
2.10.			progi zwalniające						
			RAZEM		600 000	600 000	600 000	600 000	
III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO									
3.1.	9001	90015	Zegrze	UMIG	80 000	80 000	80 000	80 000	
3.2.		& 4270	Jadwisin						
3.3.			Serock						
			RAZEM		80 000	80 000	80 000	80 000	
IV. INNE									
4.1.	9001	90095	Zagospodarowanie terenów w zakresie	UMIG	130 000	130 000	130 000	130 000	
		& 4300	małej architektury w Serocku - ul. Zdrojowa,						
			ul. Pułtуска, ul. Rynek, tzw. Wąły Napoleońskie,						
			Zegrze						
4.2.			tablice informacyjne, gminne		100 000	100 000	100 000	100 000	
			Zagospodarowanie nieruchomości		100 000	100 000	100 000	100 000	
			gminnej w Stanisławowie						
4.3.	9001	90001	Remont kanalizacji deszczowej w Serocku -		200 000	100 000	100 000	100 000	
		& 4270	ul. Pułtуска, ul. Wołskiego						
			RAZEM		430 000	330 000	330 000	330 000	
OGÓLEM REMONTY					1 110 000	1 010 000	1 010 000		

93

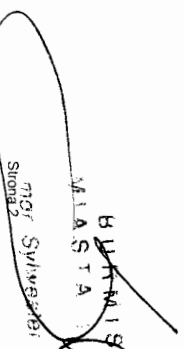


WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jedn. organiz.	Okres realizacji programu/zadania	Łączne nakłady	Nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków w latach					UWAGI	
								2006	2007	2008	2009	2010		
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
								Łączne nakłady do poniesienia	w tym środki własne	inne źródła 1)-kredyty 2)-śr. unijne 3)-śr. Ministerstwa	Nakłady do poniesienia środkami własnymi gminy	Nakłady do poniesienia środkami własnymi gminy	Nakłady do poniesienia środkami własnymi gminy	
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	700005	Budynki mieszkalne przy ul. Pułtuskiej, ul. Traugutta w Serocku		2005-2008	1 349 000	1 330 000	80 000	80 000		500 000	750 000		
1.2.			Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachtrance			727 000	700 000	450 000	450 000		250 000			
			RAZEM			2 076 000	2 030 000	530 000	530 000		750 000	750 000		
II. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE														
2.1.	900	90015	Budowa oświetlenia		2004-2007	168 000	155 000	10 000	10 000		145 000			
2.2.			Cupel Stanisławowo Zegrzyńskie - Ludwinowo Dębskie		2005-2007	207 000	180 000	10 000	10 000		170 000			
2.3.			Dokumentacja techniczna i budowa Łacha ul. Wiszodnia		2006-2007	50 000	50 000	10 000	10 000		40 000			
2.4.			Serock ul. Pułtuska I etap		2005-2007	275 000	275 000	125 000	125 000		150 000			
			RAZEM			700 000	660 000	155 000	155 000		505 000			
III. DROGI CHODNIKOWE														
3.1.	600	60016	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku	UMIG	2004-2007	234 000	196 226	96 226	96 226		100 000			
3.2.			Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka		2005-2007	327 000	310 000	110 000	110 000		200 000			
3.3.			Dokumentacja techniczna i budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej w Zegrzu		2006-2008	325 000	325 000	25 000	25 000		100 000	200 000		
3.4.			Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu		2005-2006	433 109	433 109	433 109	149 103,40	2)- 284 006,60				
3.5.			Modernizacja ulic: Brukowa, Radzymińska, Wyzwolenia, Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuszki w Serocku		2005-2006	470 000	453 774	453 774	123 774	2)-294 953,10 3)-35 046,90				wniosek złożony do Sektorowego Programu Operacyjnego wniosek złożony w ramach programu ZPORR
			RAZEM			1 789 109	1 718 109	1 118 109	504 103,40	614 005,60	400 000	200 000		
IV. KANALIZACJA SANITARNA														
4.1.	900	90001	Budowa sieci i przyłączy Jaowisin - ul. Malinowa, Konwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa, do ul. Szkolnej	UMIG	2005-2007	483 000	450 000	200 000	200 000		250 000			
4.2.			Serock - ul. Hubickiego, ul. Sienkiewicza (do ul. Rybaki)		2004-2008	402 000	370 000	10 000	10 000		200 000	160 000		
4.3.			Dokumentacja techniczna i budowa Jaowisin - ul. Dojazdowa, Okrężna		2006-2008	430 000	430 000	30 000	30 000		200 000	200 000		
4.4.			Serock - ul. Wyzwolenia		2005-2008	1 075 000	1 050 000	50 000	50 000		500 000	500 000		
4.5.			Dębe		2005-2008	533 000	510 000	10 000	10 000		200 000	300 000		
			RAZEM			2 923 000	2 810 000	300 000	300 000	0	1 350 000	1 160 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. WODOCIĄGI GMINNE														
5.1.	900	90095	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich 2. Wierzbica, 3. Kamia Polska	UMIG	1999-2006	841 000	120 000	120 000	82 439,76	2)- 33141,39 3)- 4418,85	55 000 50 000			inwestycja realizowana w ramach programu ZPORR
5.2.			Marynino ul. Stoneczna		2006-2007	65 000	65 000	10 000	10 000	10 000	55 000			
5.3.			Serock ul. Pobylkowska		2006-2007	60 000	60 000	10 000	10 000	10 000	50 000			
5.4.			Dokumentacja techniczna i budowa		2006-2008	1 150 000	1 150 000	50 000	50 000	50 000	700 000	400 000		
5.4.			Dokumentacja techniczna i rozbudowa stacji wodociągowej w m. Borowa Góra		2006-2008	300 000	300 000	50 000	50 000	50 000	250 000			
5.5.			Dokumentacja techniczna i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borowa Góra ul. Długa		2006-2007	370 000	370 000	70 000	70 000	70 000	100 000	200 000		
5.6.			Dokumentacja techniczna i budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze		2006-2008	830 000	830 000	130 000	130 000	130 000	350 000	350 000		
5.7.			Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu											
RAZEM						3 616 000	2 895 000	440 000	402 439,76	37 580,24	1 505 000	950 000		
VI. INNE														
6.1.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną w tym: roboty budowlane		2004-2006	742 150	430 000	430 000	333 413,83	2)- 85223,10 3)- 11363,07				inwestycja realizowana w ramach programu ZPORR
6.2.			wyposażenie		2003-2006	737 000	594 576	594 576	148 644,30	2)- 38647,414 3)- 59 457,56				wniosek złożony w ramach programu ZPORR
6.2.			Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku		2005-2006	365 995	315 715	315 715	75 718,20	2)- 239996,80				wniosek złożony doŚsęktorowego Programu Operacyjnego
6.3.			Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock - Wierzbica		2006-2007	220 000	220 000	20 000	20 000	20 000	200 000			
6.4.			Budowa Parku Miejskiego; koncepcja, projekt		2006-2008	215 424	215 424	15 424	15 424	15 424	100 000	100 000		
6.5.			Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego; koncepcja, projekt		2006-2009	2 000 000	2 000 000	34 000	34 000	34 000	466 000	500 000		1 000 000
6.6.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego; koncepcja, dokumentacja techniczna											
RAZEM						4 280 569	3 775 715	1 409 715	627 200,33	782 514,67	766 000	600 000	1 000 000	

OGÓŁEM														
						15 384 678	13 888 824	3 952 824	2 518 743,49	2)-1 323 794,13 3)-110 286,38	5 278 000	3 660 000	1 000 000	

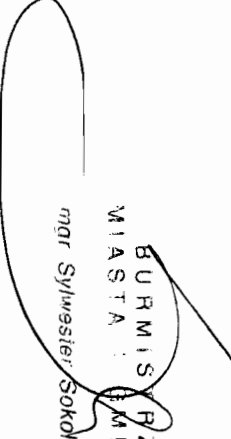

 MIŁOSTWA GAMIN
 BURMISTRZ
 MIASTA SEROCK
 7107 SWIERŻEBI SOKOŁNICKI
 Słoneczna 2

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp	Projekt	Kategoria inwestycyjna (dział, rozdział, strukturalnych)	Klasyfikacja w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki										
				Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki z budżetu UE	2006r.					Z tego:					
						Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
			(6+7)		(9+13)		(10+11+12)					(14+15+16+17)				
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska																
		900														
		90095	28658,16	28658,16												
			14327	14327												
		2004	179511,39	57731,89	107452,50											
			33620,79	33620,79												
		2005	512830,45	227053,72	252155,94											
			4418,85	4418,85												
		2006	120000	82439,76	33141,39	120000	86858,61				86858,61		33141,39			33141,39
Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną																
		900		0												
		90095	15150	8287,5	6862,5											
			29532,3	29532,3												
		2004	297000	45975,48	221492,22											
			11363,07	11363,07												
		2006	430000	333413,83	85223,1	430000	344 776,90				344 776,90		85 223,10			85 223,10
Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu																
		600														
		60016														
		2004	433108,71	149103,11	284005,60	433109	149103,40				149103,40		284005,60			284005,60
Modernizacja ulic: Brukowa, Radzymańska, Wyzwolenia, Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuszki w Serocku																
		600														
		60016	16226	16226	10546,9											
			45377,4	45377,4												
		2006	453774	113443,5	294953,1	453774	158820,9	35046,9			123774	294953,1			294953,1	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Nazwa projektu	Rozbudowa ścieżki dydaktyczno- krajoznawczo - turystycznej: Jadwisin i Serock - Wierzbica														
	z tego	900														
	2004	90095														
	2005		50280		50 280											
	2006	1306		315715,00	75 718,20	239996,8	315715	75718,2			75718,2	239996,8				239996,8
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie plaży i budowa moła z przystanią wodną w Serocku														
	z tego	900														
	2003	90095	15860	15860	350,00				0							
	2004	352		3620	995,00	2275										
	2005		122944,4	12294,44	30736,1	79913,86										
	2006		594575,6	59457,56	148643,90	386474,14	594576,00	208525,86	59457,56		148644,30	386474,14				386474,14


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia.....

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA 2006 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	dział	rozdział	§	zakres dotacji	Kwota dotacji
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900	90017			250.000
				2650	- remont gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 501,74 m ²	250.000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604			187.900
				2650	- utrzymanie stadionu miejskiego	23.500
					- działalność drużyn i sekcji sportowych	46.140
					- turnieje i zawody sportowe	104.410
					- utrzymanie obiektów i terenów rekreacyjnych	13.850
RAZEM						437.900

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia.....

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)
na 2006 rok

Lp.	Nazwa instytucji	dział	rozdział	§	Kwota dotacji
1.	Ośrodek Kultury	921	92109	2480	565.300
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	921	92116	2480	181.600
razem					746.900

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia.....

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	dział	rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2006 roku	Planowane przychody na 2006 rok				Planowane na 2006 r. wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006 r
					Ogółem	w tym dotacja z budżetu przedmiot.	podmiotowa	inwest.	ogółem	w tym wpłała do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900	90017	120.042	2.763.150	250.000	0	0	2.868.300	0	14.892
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	300	376.680	187.900	0	0	376.680	0	300
OGÓŁEM				120.342	3.139.830	437.900	0	0	3.244.980	0	15.192

BUDZIMISIAZ
MIASTO I GMINA
Młgor Sylwester Spóchnicki

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2006 rok

Lp.	Źródło przychodów /wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2006r.	Planowane przychody na 2006r.	Planowane wydatki na 2006r.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem	801		2.500	40.500	39.200	3.800
1.	Darowizny i inne	801	80101	1.200	19.500	19.400	1.300
2.	Darowizny i inne	801	80104	100	5.650	5.450	300
3.	Wpływy z usług	801	80104	300	9.350	9.250	400
4	Darowizny i inne	801	80110	900	6.000	5.100	1.800
	Razem	854		2.500	142.400	141.900	3.000
5.	Wpływy z usług	854	85401	2.500	142.400	141.900	3.000
	OGÓLEM			5.000	182.900	181.100	6.800

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
m. Stawiszyn Sokolnicki

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia.....

**Dotacje celowe na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
tego samego szczebla**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przewid wyk. 2005 r	Plan na 2006 r.	wskaź wzrostu
Dział	Rozdział	§				
801	80104	2310	GINA LEGIONOWO			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Przedszkola	5.480	4.072	0,74
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.480	4.072	0,74
	80104	2310	GINA JABŁONNA			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Przedszkola	3.680	4.320	1,17
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.680	4.320	1,17
Ogółem wydatki				9.160	8.392	0,92

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
różnych szczebli**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przewid wyk. 2005 r	Plan na 2006 r.	wskaź wzrostu
Dział	Rozdział	§				
851	85149	2320	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE			
			OCHRONA ZDROWIA	14.339	14.339	1,00
			Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.339	14.339	1,00
Ogółem				14.339	14.339	1,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

**Dotacje dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Przewid wyk. 2005 r	Plan na 2006 r.	wskaź wzrostu
Dział	Rozdział	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000	60.000	1,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000	1,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000	1,00
			- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjaterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych			
Ogółem				60.000	60.000	1,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Przewidywane wyk. w 2005	Plan na rok 2006	Wskaźnik wzrostu
Stan funduszu na początek roku		996.440	94.160	0,09
§	PRZYCHODY	1.104.500	372.000	0,34
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	3.000	1.000	0,33
0690	wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	1.092.500	50.000	0,04
	wpływy z opłaty śmieciowej	0	320.000	-
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	1.000	0,11
§	WYDATKI	2.006.780	455.200	0,23
2960	przelewy redystrybucyjne	15.263	0	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	4.500	1,00
4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	1,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49.300	27.000	0,55
	wynagrodzenia – umowy za sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, znakowanie szlaków dydaktycznych krajoznawczo – turystycznych (nadzór nad znakowaniem)	49.300	27.000	0,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.000	22.000	0,24
	1. zakup materiałów na akcję sprzątania (worki, rękawice, itp.)	1.000	1.000	1,00
	2. edukacja ekologiczna	6.000	9.000	1,50
	3. pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków, pojemników,	85.000	12.000	0,14
4270	zakup usług remontowych	56.000	0	-
	1. remont kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	31.000	0	-
	2. remont kanalizacji deszczowej w Serocku, ul. Pułtуска, Radzywińska, Nasielska, Kędzierskich, Kościuszki	25.000	0	-
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	300.737	401.000	1,33
	1. zadrzewianie i zalesianie gminy, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,	69.000	0	-
	2. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych	85.000	0	-
	3. koszty i prowizje bankowe	2.037	1.000	0,49
	4. opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary – uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Dębem	28.000	30.000	1,07
	5. likwidacja dzikich wysypisk	5.000	2.000	0,40
	6. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków	9.700	3.000	0,31
	7. odbiór odpadów komunalnych	90.000	360.000	4,00
	8. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	10.000	5.000	0,50
	9. szlaki dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczne – mapa	2.000	0	-

6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.488.280	0	-
	WODOCIĄGI GMINNE	653.000	0	-
	Budowa wodociągów:			
	1. Serock, ul. Wyzwolenia	20.000	0	-
	2. Serock, ul. Dłużewskich	156.000	0	-
	3. Serock, ul. Polna	158.000	0	-
	4. Serock, ul. Sienkiewicza	11.000	0	-
	5. Serock, ul. Ogrodowa	17.000	0	-
	6. Serock, ul. dojazdowa do ul. Polnej	10.000	0	-
	7. Kania Polska	200.000	0	-
	8. Stasi Las ul. Cicha	10.000	0	-
	9. Stasi Las ul. Słoneczna	13.000	0	-
	10. Jachranka	24.000	0	-
	11. Dębe	7.000	0	-
	12. Jadwisin	1.000	0	-
	13. Marynino, ul. Słoneczna	1.000	0	-
	14. Nowa Wieś	15.000	0	-
	15. Wierzbica	10.000	0	-
	KANALIZACJA SANITARNA	521.000	0	-
	I. Budowa kanalizacji			
	1. Stasi Las	300.000	0	-
	2. Skubianka	29.000	0	-
	3. Serock ul. Kuligowskiego, ul. Jorkuna	22.000	0	-
	II. Budowa i dokumentacja techniczna			
	1. Serock ul. Wyzwolenia	30.000	0	-
	2. Serock ul. Hubickiego, Sienkiewicza	40.000	0	-
	3. Jadwisin	50.000	0	-
	III. Dokumentacja techniczna			
	Serock ul. Pułtuska, ul. Chrobrego			
	Dębe	50.000	0	-
	KANALIZACJA DESZCZOWA	60.000	0	-
	Dokumentacja techniczna, budowa			
	Serock, ul. Wolskiego, 11 Listopada	60.000	0	-
	INNE	254.280	0	-
	1. Koncepcja rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę	30.000	0	-
	2. Dokumentacja techniczna i budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie	13.000	0	-
	3. Dokumentacja techniczna i budowa ścieżki dydaktycznej krajoznawczo – turystycznej Serock-Wierzbica, Jadwisin	50.280	0	-
	4. Przebudowa składowiska odpadów w Dębem w celu jego rekultywacji	161.000	0	-
	Stan funduszu na koniec roku	94.160	10.960	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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

treść	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wyk.za 2005r.	Plan na 2006 r.	wsk. wzrostu
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		30.000	19.086	0,64
-dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	30.000	19.086	0,64
R a z e m:				30.000	19.086	0,64

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.10.2005 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	-	161,03 ha
- wartość gruntów	-	10 697 112,55 zł.
- wartość budynków i budowli	-	45 093 774,30 zł.

w tym:

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

- powierzchnia gruntów	-	130,45 ha
- wartość gruntów	-	2 824 640,05 zł.
- wartość budynków i budowli	-	19 014 169,29 zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe		
- powierzchnia gruntów	-	5,95 ha
- wartość gruntów	-	772 090,20 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	21 453,55 zł.
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)		
- powierzchnia gruntów	-	14,29 ha
- wartość gruntów	-	5 933 572,90 zł.
- kwota ustalonych opłat	-	105 778,27 zł.

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

- powierzchnia gruntów	-	8,37 ha
- wartość gruntów	-	1 067 470,00 zł.
- wartość budynków i budowli	-	26 079 605,01 zł.

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

5. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	-	1,97 ha
- wartość gruntów	-	99 339,40 zł.

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	-	0,08 ha
- wartość gruntów	-	8 000,00 zł.

2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej
MUNICIPIUM

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

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

1. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji :		
- powierzchnia gruntów	-	0,03 ha
- wartość gruntów	-	9 316,00 zł.
2. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego		
- powierzchnia gruntów	-	3,06 ha
- wartość gruntów	-	433 512,00 zł.
3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 115 poz. 741 z 1997 r./		
- powierzchnia gruntów	-	1,76 ha
- wartość gruntów	-	81 258,00 zł.
4. Grunty zbyte aktem notarialnym		
- powierzchnia gruntów	-	1,50 ha
- wartość gruntów	-	188 096,80 zł.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności		
- powierzchnia gruntów	-	0,42 ha
- wartość gruntów	-	170 685,00 zł.
6. Rozwiązanie umowy o oddanie działek gruntu w użytkowanie wieczyste		
- powierzchnia gruntów	-	0,08 ha
- wartość gruntów	-	24 990,00 zł.
7. Grunty nabyte w drodze darowizny (będące uprzednio w użytkowaniu wieczystym Gminy)		
- powierzchnia gruntów	-	0,48 ha
- wartość gruntów	-	95 500,00 zł.

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

- ogółem	-	2 212 700,00 zł.
w tym:		
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	-	1 864 000,00 zł.
b. z tytułu użytkowania wieczystego	-	150 000,00 zł.
c. inne	-	198 700,00 zł.

V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	-	149 500,00 zł.
w tym		
a. wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi)	-	30 000,00 zł.
b. inne	-	119 500,00 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.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
Stan na 31.10.2005 r.

GMINA NABYŁA

I. Komunalizacja

1. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji – pozostające w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Skubianka Dz.nr 203/2	Decyzja nr 63851 z dn. 24.01.2005 r.	300	9 316,00
		Razem :	300	9 316,00

II. Grunty nabyte – decyzje (drogi).

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Borowa Góra Dz.nr 35/11	Decyzja nr 1226/05 Z dn.31.05.2005 r.	348	1 044,00
2.	Borowa Góra Dz.nr 33/3	Decyzja nr 1660/05 Z dn.24.06.2005 r.	955	2865,00
3.	Borowa Góra Dz.nr 65/1	Decyzja nr 1894/05 Z dn.23.08.2005 r.	76	228,00
4.	Borowa Góra Dz.nr 66/1	Decyzja nr 2148/05 Z dn.29.08.2005 r.	79	237,00
5.	Borowa Góra Dz.nr 67/1	Decyzja nr 2148/05 Z dn.29.08.2005 r.	53	159,00
6.	Borowa Góra Dz.nr 68/1	Decyzja nr 2148/05 Z dn.29.08.2005 r.	68	204,00
7.	Borowa Góra Dz.nr 102/9	Decyzja nr 883/05 Z dn.28.04.2005 r.	93	279,00
8.	Borowa Góra Dz.nr 154/1	Decyzja nr 1943/05 Z dn.16.08.2005 r.	169	507,00
9.	Borowa Góra Dz.nr 159/3	Decyzja nr 2207/05 Z dn.22.09.2005 r.	53	159,00
10.	Dosin Dz.nr 52/11	Decyzja nr 2197/05 Z dn.08.09.2005 r.	399	1 197,00
11.	Izbica Dz.nr 15/27	Decyzja nr 15/05 Z dn.20.01.2005 r.	258	774,00
12.	Izbica Dz.nr 17/33	Decyzja nr 2282/05 Z dn.13.09.2005r.	157	471,00
13.	Jachranka Dz.nr 120/2	Decyzja nr 32/05 Z dn.11.02.2005 r.	109	327,00
14.	Jachranka Dz.nr 240/1	Decyzja nr 677/05 Z dn.17.03.2005 r.	70	210,00

15.	Jadwisin Dz.nr 86/4	Decyzja nr 491/04 Z dn.09.12.2004 r.	362	1 086,00
16.	Jadwisin Dz.nr 88/2	Decyzja nr 491/04 Z dn.09.12.2004 r.	8048	24 144,00
17.	Ludwinowi Dębskie Dz.nr 29/13	Decyzja nr 26/05 Z dn.01.02.2005 r.	60	180,00
18.	Nowa Wieś Dz.nr 655/3	Decyzja nr 683/05 z dn.30.03.2005 r.	41	123,00
19.	Nowa Wieś Dz.nr 650/10	Decyzja nr 1806/05 Z dn.12.07.2005 r.	41	123,00
20.	Nowa Wieś Dz.nr 649/10	Decyzja nr 1806/05 Z dn.12.07.2005 r.	23	69,00
21.	Stasi Las Dz.nr 75/8	Decyzja nr 1327/05 Z dn.31.05.2005 r.	46	138,00
22.	Stasi Las Dz.nr 38/20	Decyzja nr 684/05 Z dn.30.03.2005 r.	117	351,00
23.	Serock Obr.03 Dz.nr 24/16	Decyzja nr 1439/05 Z dn.09.06.2005 r.	140	420,00
24.	Serock Obr.03 Dz.nr 25/19	Decyzja nr 1439/05 Z dn.09.06.2005 r.	187	561,00
25.	Serock Obr.03 Dz.nr 15/3	Decyzja nr 425/05 Z dn.14.03.2005 r.	748	2 244,00
26.	Serock Obr.03 Dz.nr 15/13	Decyzja nr 425/05 Z dn.09.06.2005 r.	350	1050,00
27.	Serock Obr.03 Dz.nr 21/25	Decyzja nr 38/05 Z dn.15.02.2005 r.	351	1 053,00
28.	Serock Obr.03 Dz.nr 22/13	Decyzja nr 38/05 Z dn.15.02.2005 r.	73	219,00
29.	Serock Obr.03 Dz.nr 23/11	Decyzja nr 38/05 Z dn.15.02.2005 r.	77	231,00
30.	Serock Obr.03 Dz.nr 35/15	Decyzja nr 635/05 Z dn.17.03.2005 r.	104	312,00
31.	Serock Obr.06 Dz.nr 14/6	Decyzja nr 39/05 Z dn.15.02.2005 r.	110	330,00
32.	Serock Obr.06 Dz.nr 3/6	Decyzja nr 2149/05 Z dn.09.09.2005 r.	73	219,00
33.	Serock Obr.06 Dz.nr 4/1	Decyzja nr 2149/05 Z dn.09.09.2005r.	44	132,00
34.	Serock Obr.04 Dz.nr 11/1	Decyzja nr 16/05 Z dn.18.01.2005 r.	58	174,00
35.	Serock Obr.15 Dz.nr 23/4	Decyzja nr 1892/05 12.08.2005 r.	47	141,00
36.	Serock Obr.16 Dz.nr 16/7	Decyzja nr 1850/05 Z dn.01.08.2005 r.	618	1 854,00
37.	Serock Obr.20 Dz.nr 87/1	Decyzja nr 1848/05 Z dn.01.08.2005 r.	150	450,00
38.	Serock Obr.11 Dz.nr 80/3	Decyzja nr 1893/05 Z dn.16.08.2005 r.	45	135,00
		Razem:	14800	44 400,00

III. Grunty nabyte – akt notarialny.

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Jadwisin Dz.nr 111/216	Rep.A nr 337/05 Z dn.24.01.2005 r.	25183	284 567,00
2.	Jadwisin Dz.nr 111/220	Rep.A nr 337/05 Z dn.24.01.2005 r.	1942	21 945,00
3.	Serock obr.18 Dz.nr 7/8	Rep.A nr 2276/05 Z dn.05.05.2005 r.	795	8 000,00
4.	Serock obr.18 Dz.nr 19/13	Rep.A nr 5880/05 Z dn.22.09.2005 r.	2109	10 000,00
5	Serock obr.07 Dz.nr 152	Rep.A nr 655/05 Z dn.07.02.2005r.	545	109 000,00
		Razem:	30574	433 512,00

GMINA ZBYŁA

I. Grunty zbyte.

Lp.	Nazwa obrębu	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Nowa Wieś Dz.nr 725/2	Rep.A nr 1580/05 z dn.24.03.2005 r.	899	4 495,00
2.	Skubianka Dz.nr 329/2	Rep.A nr 5148/05 Z dn. 25.08.2005 r.	1118	559,00
3.	Skubianka Dz.nr 329/1	Rep.A nr 6005/05 Z dn.27.09.2005 r.	992	496,00
4.	Skubianka Dz.nr 203/2	Rep.A nr 6619/05 Z dn.19.10.2005 r.	300	9 316,00
5.	Karolino Dz.nr 74/15	Rep.A nr 4368/05 Z dn.22.07.2005 r.	1314	398,00
6.	Karolino Dz.nr 74/32	Rep.A nr 4361/05 Z dn.22.07.2005 r.	1140	3420,00
7.	Karolino Dz.nr 74/33	Rep.A nr 4361/05 Z dn.22.07.2005 r.	910	2730,00
8.	Karolino Dz.nr 74/34	Rep.A nr 4361/05 Z dn.22.07.2005 r.	920	2760,00
9.	Karolino Dz.nr 74/35	Rep.A nr 5991/2005 Z dn.27.09.2005 r.	920	2760,00
10.	Karolino Dz.nr 74/23	Rep.A nr 6613/05 Z dn.19.10.2005 r.	515	1 545,00

11.	Karolino Dz.nr 74/18	Rep.A nr 6613/05 Z dn.19.10.2005 r.	389	118,00
12.	Karolino Dz.nr 74/24	Rep.A nr 6613/05 Z dn.19.10.2005 r.	515	1545,00
13.	Karolino Dz.nr 74/19	Rep.A nr 6613/05 Z dn.19.10.2005 r.	390	118,00
14.	Serock Obr.05 Udz.0,0600 w dz.nr 10/9	Rep.A nr 5985/05 Z dn.27.09.2005 r.	22	220,00
15.	Serock Obr.05 Udz.0,0603 W dz.nr 10/10	Rep.A nr 4900/05 Z dn. 16.08.2005 r.	22	220,00
16.	Serock Obr.12 Udz.0,0431 W dz.nr 17/4	Rep.A nr 1374/05 Z dn.15.03.2005 r.	6	120,00
17.	Serock Obr.12 Udz.0,0431 W dz.nr 19/4	Rep.A nr 1374/05 Z dn.15.03.2005 r.	24	480,00
18.	Serock Obr.07 Dz.nr 150	Rep.A nr 4575/05 Z dn.02.08.2005 r.	169	1 690,00
19.	Serock Obr.07 Dz.nr 151	Rep.A nr 4575/05 Z dn.02.08.2005 r.	361	39 710,00
20.	Serock Obr.07 Dz.nr 152	Rep.A nr 4575/05 Z dn.02.08.2005 r.	545	109 000,00
		Razem :	11471	181 700,00

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa przekształcenia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Jadwisin Dz.nr 36/4	Decyzja nr 1170/05 Z dn.25.05.2005 r.	506	20 240,00
2	Jadwisin Dz.nr 36/6	Decyzja nr 1170/05 Z dn.25.05.2005 r.	504	20 160,00
3.	Jadwisin Dz.nr 36/25	Decyzja nr 1170/05 Z dn.25.05.2005 r.	549	21 960,00
4.	Jadwisin Dz.nr 36/11	Decyzja nr 1847/05 Z dn.27.07.2005 r.	542	21 680,00
5.	Jadwisin Dz.nr 36/7	Decyzja nr 1838/05 Z dn.25.07.2005 r.	502	20 080,00
6.	Jadwisin Dz.nr 36/9	Decyzja nr 1838/05 Z dn.25.07.2005 r.	502	20 080,00
7.	Jadwisin Dz.nr 36/36	Decyzja nr 1805/05 Z dn.08.07.2005 r.	553	24 885,00
8.	Jadwisin Dz.nr 36/27	Decyzja nr 329/05 Z dn.08.03.2005 r.	540	21 600,00
		Razem :	4198	170 685,00

ROZWIĄZANIE UMOWY O ODDANIE DZIAŁEK GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZyste.

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa rozwiązania umowy	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Serock obr.03 Dz.nr 31/14	Rep.A nr 4881/05 Z dn.16.08.2005 r.	212	6 360,00
2.	Serock obr.03 Dz.nr 31/15	Rep.A nr 4881/05 Z dn.16.08.2005 r.	211	6 330,00
3.	Serock obr.03 Dz.nr 31/18	Rep.A nr 4875/05 Z dn.16.08.2005 r.	206	6 180,00
4.	Serock obr.03 Dz.nr 31/19	Rep.A nr 4881/05 Z dn.16.08.2005 r.	204	6 120,00
		Razem:	833	24 990,00

GRUNTY NABYTE W DRODZE DAROWIZNY
(będące uprzednio w użytkowaniu wieczystym Gminy)

Lp.	Numer obrębu Numer działki	Podstawa rozwiązania umowy	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Jadwisin Dz.nr 90	Rep.A nr 1355/05 Z dn.15.03.2005 r.	2300	57 500,00
2.	Borowa Góra Dz.nr 94/9	Rep.A nr 1361/05 Z dn.15.03.2005 r.	2467	38 000,00
		Razem:	4767	95 500,00

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
31.10.2004 r. – 31.12.2004 r.

GMINA NABYŁA

II. Grunty nabyte – decyzje (drogi).

Lp.	Nazwa obrębu Numer działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Borowa Góra Dz.nr 35/5	Decyzja nr 459/04 Z dn. 17.11.2004 r.	90	270,00
2.	Izbica Dz.nr 181/5	Decyzja nr 530/04 Z dn. 30.12.2004 r.	39	117,00
3.	Jachranka Dz.nr 116/2	Decyzja nr 476/04 Z dn. 06.12.2004 r.	56	168,00
4.	Nowa Wieś Dz.nr 654/4	Decyzja nr 447/04 Z dn. 05.11.2004 r.	35	105,00
5.	Serock obr.02 Dz.nr 44/11	Decyzja nr 437/04 Z dn. 26.10.2004 r.	470	1 410,00
6.	Serock obr.03 Dz.nr 45/2	Decyzja nr 426/04 Z dn. 19.10.2004 r.	731	30 702,00
7.	Serock obr.20 Dz.nr 75		882	2 646,00
8.	Serock obr.13 Dz.nr 31/1	Decyzja nr 374/04 Z dn. 21.09.2004 r.	240	720,00
9.	Serock obr. 13 Dz.nr 31/16	Decyzja nr 374/04 Z dn. 21.09.2004 r.	240	720,00
		Razem:	2783	36 858,00

GMINA ZBYŁA

I. Grunty zbyte.

Lp.	Nazwa Obrębu	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki w m ²	Wartość działki w zł.
1.	Izbica Dz.nr 260/2	Rep.A nr 8334/04 Z dn. 29.11.2004 r.	990	396,00
2.	Izbica Dz.nr 260/3	Rep.A nr 8334/04 Z dn. 29.11.2004 r.	990	396,00
3.	Izbica Dz.nr 260/4	Rep.A nr 8974/04 Z dn. 21.12.2004 r.	987	394,80
4.	Serock obr.12 Udz.0,0364 W dz. Nr 16/3	Rep.A nr 8548/04 Z dn. 07.12.2004 r.	12	240,00
5.	Serock obr.07 Udz.4939/21544 W dz. Nr 31/1	Rep.A nr 8542/04 Z dn. 07.12.2004 r.	303	3030
6.	Serock obr.07 Udz.4830/36954 W dz.nr 142/1	Rep.A nr 9085/04 Z dn. 28.12.2004 r.	37	740,00
7.	Serock obr.08 w dz.nr 17/1	Rep.A nr 8968/04 Z dn. 21.12.2004 r.	240	1 200,00
		Razem :	3559	6 393,80

Objaśnienia

do dochodów budżetu na 2006 r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – planuje się dochody z tytułu wpływów czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdział 60016

§ 0570 – planuje się uzyskać dochody w wysokości 500 zł z tytułu mandatów i kar pieniężnych nałożonych w przypadku zajęcia pasa drogowego bez uzyskania decyzji jak również przedłużenia planowanego terminu zajęcia pasa drogowego.

§ 0690 – planuje się uzyskać dochody w wysokości 40.000 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. Kwota powyższa ustalona została szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w roku 2005.

§ 0910 - planuje się odsetki w wysokości 500 zł od nieterminowo regulowanych opłat.

§ 6298 – zaplanowano wpływ środków z funduszu Unii Europejskiej na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja chodników i parkingów w Zegrzu”. Projekt realizowany jest ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – planuje się uzyskać dochody z:

§ 0470 – opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 20,74 ha naliczanych 134 użytkownikom wieczystym,

§ 0490 – opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Prognozuje się osiągnąć niższe wpływy niż w roku ubiegłym, ponieważ we wrześniu 2006 r. mija 5 lat od dnia wejścia w życie uchwał dotyczących uchwalenia miejscowych planów, w związku z czym wygasa termin zgłaszania roszczeń.

§ 0690 – zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do osób, które nieterminowo dokonują opłat,

§ 0750 – dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, które zostały naliczone na podstawie zawartych 46 umów na dzierżawy,

§ 0760 – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; dochody te obejmują raty w wysokości 5.000 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz przyjęto szacunkowo przekształcenie na własność 5 działek w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 – sprzedaży mienia komunalnego, w tym:

- rat wynikających z wcześniej zawartych umów na sprzedaż lokali w budynkach przy ul. Kościuszki 8, Zielona 5, Rynek 17 w wysokości 60.000 zł,
- 17 lokali mieszkalnych w budynku w Jałhrance za kwotę 500.000 zł,
- 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom za kwotę 30.000 zł,

- 6 działek we wsi Dosin za kwotę 170.000 zł,
- 3 działek we wsi Łacha za kwotę 70.000 zł,
- 1 działki w Serocku przy ul. Pułtuskiej za kwotę 104.000 zł,
- 1 działki we wsi Marynino za kwotę 20.000 zł,
- nieruchomości leśnej we wsi Skubanka za kwotę 250.000 zł,
- 4 działek we wsi Wierzbica za kwotę 90.000 zł,
- nieruchomości przy cegielni w Wierzbicy za kwotę 570.000 zł.

§ 0910 – odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

§ 0920 – odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz z tytułu rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

§ 0970 – zwrotu kosztów za ustalenie wartości 3 lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży w 2006 r. dotychczasowym najemcom.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

§ 2010 - na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

§ 2360 – planuje się uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów za wydawane dowody osobiste i udostępnianie informacji o danych osobowych. Wysokość dochodów została naliczona na podstawie projektu planu dochodów przekazanego gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75020 - kwotę dotacji na realizację zadań powierzonych wprowadzono na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Rozdział 75023 - planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowego rozliczania zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
- wynajmu pomieszczeń biurowych przez Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France,
- wynajmu samochodu służbowego,
- sprzedaży materiałów przetargowych.

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

Rozdział 75101 – planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Zaplanowano dotację celową w kwocie 700 zł na wydatki obronne. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75416

§ 0570 – zaplanowano dochody z tytułu nałożonych grzywien w postępowaniu mandatowym.

§ 0690 – zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nie uregulowały nałożonych mandatów karnych.

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

W dziale tym planuje się uzyskać dochody między innymi z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody te realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Wysokość planów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r.

Rozdz.75615 i 75616

§ 0310 - dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych określono przyjmując powierzchnię gruntów i budynków według ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2005 r. a stawki podatku powiększone zostały o 1,5 % wskaźnik wzrostu w stosunku do obowiązujących w 2005r.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 288.462,73m², budynki pozostałe 136.973,89m², budynki gospodarcze i komórki 29.580,16m², budynki pod działalność gospodarczą 18.266,95m², gabinety lekarskie 174,77m², garaże 9.250,02m², grunty pozostałe 4.041.603,38m², grunty pod działalność gospodarczą 120.650,60m². Wartość budowli przyjęto na kwotę 646.823,38zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2006 r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki o powierzchni 19.000m². Zaplanowano również około 430.000 zł. z tytułu wpływów na zaległości.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 92 % wymiaru.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 30.043,55m², budynki pozostałe 63.126,10m², budynki gospodarcze i komórki 3.736,34m², budynki pod działalność gospodarczą 98.126,85m², gabinety lekarskie 45,00m², grunty pozostałe 1.361.173,04m², grunty pod działalność gospodarczą 1.596.801,06m². Przyjęto wartość budowli na kwotę 86.554.395,75zł.

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

§ 0320 – planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.885,32 ha przeliczeniowego i 122,28 ha fizycznego, i cenę zboża 27,88 zł/q. Planowane dochody będą niższe w porównaniu do roku 2005 z uwagi na to, że została obniżona średnia cena skupu 1 q żyta z kwoty 37,67zł na 27.88zł (cena ogłaszana przez Prezesa GUS) będąca podstawą obliczenia podatku rolnego. Przyjęto również, że część gruntów rolnych zostanie przekwalifikowana na grunty budowlane podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

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

§ 0330 - podatek leśny zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2005 r. i stawkę 28,90 zł za 1 ha fizyczny, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 X 2005 r.

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

§ 0340 – planuje się uzyskać dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 71 samochodów ciężarowych i 4 autobusy oraz 11 samochodów ciężarowych i 3 autobusy od osób prawnych. Stawki podatkowe utrzymuje się na poziomie 2005 r. Zaplanowano również wpływy na zaległości podatkowe uzyskane w wyniku podejmowanych czynności egzekucji komorniczej.

Zakłada się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w 95% wymiaru.

§ 0370 - plan dochodów z podatku od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2005r. tj. 40 zł. Podatkiem objęto właścicieli 180 psów.

§ 0430 – zakłada się, że wpływy z opłaty targowej w 2006 r. będą na poziomie wykonania roku 2005.

§ 0440 – opłata miejscowa pobierana jest przez ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Z uzyskanych informacji wynika, że znaczna większość ośrodków prowadzi szkolenia jednodobowe. W związku z tym zakłada się zmniejszenie dochodów z tytułu wnoszonej opłaty o 22% w stosunku do bieżącego roku.

§ 0450 - zaplanowano osiągnięcie dochodów w wysokości 46.000zł z tytułu opłaty administracyjnej za wydanie około 700 wypisów i 30 wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 i 0910 - zaplanowano wpływy na koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Rozdz.75618

§ 0410 - wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r.

§ 0480 – przepisy regulujące wysokość pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległy zmianie. W związku z tym zakłada się, że wpływy dochodów w 2006 r. będą na poziomie wykonania roku 2005.

§ 0690 - wpływy z tytułu opłat za zgłoszenie wpisu i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano przyjmując za podstawę stawki określone w ustawie Prawo działalności gospodarczej, tj. 100 zł za dokonanie wpisu, 50 zł za wprowadzenie zmiany do wcześniej dokonanego wpisu. W br. zainteresowanie rejestracją nowych podmiotów gospodarczych jest niewielkie i bez tendencji wzrostu. W związku z tym zakłada się, że wpływy nie ulegną zmianie i pozostaną na poziomie br.

§ 0910 – zaplanowano wpływ odsetek naliczanych przez Urząd Skarbowy w Legionowie osobom zalegającym z opłatą skarbową.

Rozdz.75619 - wpływy opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złoża Dębinki III zaplanowano na poziomie 2005 r.

Rozdz.75621 - podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dz.758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Zaplanowano również dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpływów na GFOŚiGW.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - planowane są dochody z tytułu zwrotów pochodzących z rozliczeń międzyrocznych z kontrahentami za dostarczony gaz do szkół.

Rozdział 80104 - zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Przyjęto średnią miesięczną stawkę 90 zł od dziecka. Świadczeniem zostanie objęta grupa 141 dzieci.

Rozdział 80113 - planuje się dochody z wpłat uczniów korzystających z dojazdu autobusami szkolnymi do szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku. Odpłatność za przejazd wynosi średnio 100 zł rocznie od ucznia. Planuje się także uzyskać dochody za odpłatne udostępnianie specyfikacji w przetargach na dowożenie uczniów do szkół.

Rozdział 80114 - planuje się dochody pochodzące z odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego ZOŚiP oraz wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczania zasiłków płatonych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych).

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – planuje się wpływy z tytułu naliczanych odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Świetlic Terapeutycznych i wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego.

Dz.852 Pomoc społeczna

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

Rozdział 85119 - planuje się wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 – planuje się wpływy z tytułu objęcia 18 osób usługami opiekuńczymi. Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na podstawie miesięcznego dochodu podopiecznego i wynosi ona średnio 0,40 zł za godzinę. Stawki odpłatności zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 - wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze zaplanowano na poziomie 2005 r.

Rozdział 90095

§ 0960 – planuje się uzyskać darowizny od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych w Jadwisinie, Nowej Wsi, Wierzbicy i Serocku oraz przykanalików sanitarnych w Serocku, Karolinie i Jadwisinie.

§ 6298 – zaplanowano wpływ środków z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektów pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1.Serock ul.Polna, Dłużewskich, 2.Wierzbica, 3. Kania Polska”, „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”,
- funduszu Unii Europejskiej na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej: Jadwisin i Serock-Wierzbica”. Projekt realizowany jest ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

§ 6339 – planuje się uzyskanie środków z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na pokrycie części wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją dwóch projektów pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock: 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska” i „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mar Sylwester Bokolnicki

Objaśnienia do wydatków budżetu na 2006 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz izby rolnej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 – planuje się wydatki na modernizację dróg i chodników na terenie miasta i gminy, równanie i zwirowanie dróg gminnych, remonty cząstkowe oraz montaż progów zwalniających.

Zaplanowano również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oraz sprzątnięciem poboczy i rowów dróg gminnych, ulic w mieście oraz ciągów pieszo – rowerowych, zimowe utrzymanie dróg i ulic, oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic oraz koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – planuje się wydatki bieżące związane z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości, z kosztami opracowania przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, opłatami notarialnymi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłatami sądowymi ponoszonymi w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych. Planuje się również kwotę 30.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi w Serocku.

Zaplanowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych w Serocku oraz adaptację pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 - planuje się wydatki związane z koniecznością wykonania oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz.71013 – planuje się wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane ze wskazaniem granic nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży w 2006r.

Rozdz.71014 – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2006 r. planowane są do sprzedaży oraz na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 - zaplanowano wydatki na zadania zlecone realizowane w ramach czterech etatów. Są to głównie zadania z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością komendanta Miejsko – Gminnego OSP, ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa. Wydatki zostały przejęte w wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone. Przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów realizacji zadań z tego zakresu.

Rozdz.75020 – zadania powierzone realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Serock a Starostwem Powiatowym. Dotyczy to zadań

z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz ewidencji i ochrony gruntów. Zadania te będą realizowane w ramach dwóch etatów. Na 2006 rok przyjęto dotację w wysokości 73.000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na niezbędne wydatki rzeczowe i szkolenia pracowników realizujących zadania powierzone.

Rozdz.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, szkoleniami radnych, ogłoszeniami. Planuje się również wykonanie okolicznościowej pieczęci i pamiątek z okazji zakończenia kadencji rady. Zaplanowano środki na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz wyjazdów na szkolenia.

Rozdz.75023 – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne realizowane są w ramach 48,75 etatu. Wynagrodzenia pracowników wyliczono na poziomie roku 2005 z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia 0,5 etatu. Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników, a także 3% fundusz nagród. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r. Wydatki obejmują w szczególności zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia pracowników oraz na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań pracowników. Zaplanowano zakup 10 komputerów, kserokopiarki, skanera do kancelarii oraz programów Kasowego i Sprawozdawczość Budżetowa.

Rozdz.75075 - planuje się wydatki na zakup materiałów promocyjnych dla gości z miast bliźniaczych przekazanych jako upominki promujące gminę i okolice oraz na wydatki związane z wymianą dzieci, młodzieży, radnych, urzędników oraz przedstawicieli przedsiębiorców i rolników, dokonywaną na podstawie porozumień z gminami bliźniaczymi. Z rozdziału tego wykonywane są również materiały promujące gminę Serock tj. kalendarze, długopisy, podkoszulki, breloczki itp.

Rozdz.75095 – zaplanowano wydatki na składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich „Ile de France” dla promocji i wymiany, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 1.752 zł, w ramach której zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów szkolenia pracownika.

Dz. 752 Obrona Narodowa

Rozdz. 75212 – zaplanowano wydatki przeznaczone na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego stanowiącego państwową rezerwę mobilizacyjną w Mieście i Gminie Serock.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – zaplanowano wydatki na funkcjonowanie i utrzymywanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, a w szczególności na zakup sprzętu przeciwpożarowego, paliwa do samochodów

pożarniczych. Zaplanowano również środki na drobne remonty garaży i samochodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, ubezpieczenia OC i NW, wydatki związane z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

Rozdz.75414 – zaplanowano wydatki na obronę cywilną, na:

- zakup sprzętu na wyposażenie Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania,
- zakup oprogramowania „POWER POINT”,
- zakup nowoczesnego sprzętu rozpoznawania chemicznego dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania,
- zakup prenumeraty Przeglądu Obrony Cywilnej,
- zakup drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC

Zaplanowano również środki na wykonanie radiowego systemu uruchamiania syren z MGCR, opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2002, na opłatę szkoleń formacji obrony cywilnej, oraz na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania i sprzętu OC.

Rozdz.75416 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 8 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych, zakupu paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienia umundurowania. Zaplanowano również środki na opłatę ubezpieczenia, przeglądu technicznego i drobne naprawy samochodu służbowego.

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

Rozdz.75647 – zaplanowano wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, prowizji od opłaty targowej i miejscowej, wydatki związane z wysyłaniem decyzji i upomnień podatkowych, zakup druków i opłat komorniczych, a także wydatki związane z kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 - zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Zaplanowano również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłaty dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. Świadczenia będą refundowane z budżetu Ministra Obrony Narodowej.

Rozdz.75818 – utworzono rezerwę w wysokości 50.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 80101 – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 42 oddziałami. Środki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w wymiarze 69,34 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 23,25 etatu. Przewidziano środki na 6 nagród jubileuszowych (3 dla nauczycieli i 3 dla pracowników obsługi) oraz 2 odprawy emerytalne. W wydatkach bezosobowych zaplanowano środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i składki na fundusz PFRON.

Zabezpieczono środki na remonty kapitalne opisane we wstępie objaśnień do projektów budżetów oraz środki na drobne naprawy, remonty sprzętu i pomieszczeń.

Rozdz. 80103 - z tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich przy szkole podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki składają się z wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń dla zatrudnionego nauczyciela oddziału i katechety oraz wydatków na zakupy rzeczowe - artykuły biurowe i środki czystości oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

Rozdz. 80104 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, Przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami oraz dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania dzieci 6-letnich z obwodu szkoły podstawowej w Zegrzu w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 14,54 etatu, pracowników administracji i obsługi średniorocznie w wymiarze 7 et., oraz 3 odprawy emerytalne.

Wydatki rzeczowe stanowią koszty utrzymania budynku Przedszkola w Serocku i częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz wydatki związane z zapewnieniem warunków do realizacji zadań edukacyjnych w tym:

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, 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, sprzętu biurowego (zestawu komputerowego),
- zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego (meble do 2 szatni w Serocku, meble do sali w Woli Kiełpińskiej),
- zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć,
- środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych u ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe,
- dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania dzieci z gminy Serock w Przedszkolu nr 12 w Zegrzu,
- drobne naprawy i remonty (cyklinowanie podłogi).

Na podstawie art. 90 ust.2 ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje na dla gminy Jabłonna i Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolu i szkole specjalnej.

Rozdz. 80110 - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 20-toma oddziałami szkolnymi w 2006r.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 36,71 et. nauczycielskiego i 8,5 et. w administracji i obsłudze. Zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, 4 odprawy emerytalne oraz 2 zasiłki na zagospodarowanie.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od płac oraz świadczenia socjalne wynikają ze zwiększenia od 1.09.2005r. liczby godzin wychowania fizycznego, przemieszczenia nauczycieli w Zespołach, pomiędzy szkołami wchodzącymi w skład Zespołów oraz wzrostu ilości godzin nauczania indywidualnego realizowanych w roku szkolnym 2005/06 tj. I – VIII 2006r. 58 godzin tygodniowo, IX – XII 2006r. 35 godzin tygodniowo.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- niezbędnych środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych do pracy szkół,
- zakup mebli szkolnych (krzesła, biurka, ławki do szatni i na korytarz), wyposażenia biurowego,
- pomocy dydaktycznych, książek, programów edukacyjnych, sprzętu sportowego.

Z uwagi na to, iż gimnazja są usytuowane w wydzielonych częściach budynków szkół podstawowych, wydatki związane z utrzymaniem budynku i dostawą mediów dzielone są pomiędzy szkołami w taki sposób, że szkoły podstawowe ponoszą koszty przez $\frac{8}{12}$ roku, a gimnazja $\frac{4}{12}$ roku.

Z zadań remontowych zaplanowano remont sali lekcyjnej w gimnazjum w Serocku.

Rozdz. 80113 - z rozdziału tego planowane są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w następującym wymiarze:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2 autobusami, z czego 1 częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku a także sześciolatków do Przedszkola w Serocku - 1 autobusem,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie i Zespołu Szkół w Zegrzu - 1 autobusem,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły i ośrodka szkolno-wychowawczego przez rodziców oraz dojazd 2 nauczycieli na zajęcia rewalidacyjne do dziecka niepełnosprawnego (2 x w tygodniu każdy nauczyciel).

W 2006r. usługę dowożenia świadczyć będą prywatni przewoźnicy.

Całoroczny koszt usługi zaplanowano w wysokości wynikającej z przetargów na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2005/06.

Wzrost wydatków na usługę dowożenia wynika z podwyżki stawek za kilometr usługi przewozowej wynikający ze zwiększonych kosztów prowadzenia usługi na co wpływ ma wzrost cen paliwa i opłat drogowych oraz dłuższy okres nauki w roku szkolnym 2005/06 (do 30.06.2006r.).

Rozdz. 80114 - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole pracowników oraz zakupem materiałów biurowych i urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z niższego od planowanego wykonania wydatków w ubiegłym roku z powodu 6-miesięcznego zwolnienia lekarskiego głównej księgowej oraz zaplanowaniu nagrody jubileuszowej dla pracownika za 20 lat pracy.

Wzrost wydatków na zakupy materiałów związany jest z nowymi zadaniami jakie realizuje Zespół - stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Wydane decyzje administracyjne wymagają co najmniej trzykrotnego wystąpienia powiadomień do 200 wnioskodawców.

Rozdz. 80145 - zaplanowano środki na wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli, ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

W 2006r. planujemy 6 postępowań egzaminacyjnych.

Zaplanowane środki mają pokryć wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach oraz zakup materiałów biurowych dla obsługi postępowań egzaminacyjnych.

Rozdz. 80146 i 85416 - w tych rozdziałach wydzielono środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie kształcenia

i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Środki wyodrębnione na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na:

- 1) dofinansowanie opłat (czesnego) pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 - 2) finansowanie szkoleń, warsztatów dla rad pedagogicznych i indywidualnych nauczycieli,
 - 3) koszty zakupu materiałów do prowadzenia szkoleń,
 - 4) pokrywanie częściowe kosztów związanych z doradztwem metodycznym, w tym:
 - dodatek funkcyjny dla doradcy,
- podróże służbowe doradcy metodycznego.

Rozdz. 85401 - z tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych i prowadzeniem stołówek w 3 szkołach oraz zakupem posiłków u prywatnego ajenta.

W świetlicach zatrudnieni są nauczyciele na 9 etatach i na 4,5 etatu pracownicy kuchni. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe.

Prowadzenie zbiorowego żywienia w szkołach wymaga utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych oraz wyposażenia placówek w sprzęt kuchenny typu przemysłowego.

W 2006r. zaplanowano zakup:

- 2 wyparzaczy do naczyń,
- kuchni gazowej,
- urządzenia do dezynfekcji jaj,
- pralki,
- lodówki do próbek i lodówki do przechowywania produktów.

Z zadań remontowych zaplanowano malowanie świetlicy w Serocku.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych związanych z prowadzeniem żywienia oraz wyposażenia świetlic w meble-Wola Kiełpińska oraz gry i zabawki dydaktyczne.

Zaplanowano także środki na finansowanie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku przez ajenta prowadzącego żywienie.

Od 2006r. wyodrębniono środki dla świetlicy szkolnej Gimnazjum w Serocku.

Rozdz. 80195 i rozdz. 85495- w rozdziale 80195 i 85495 zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły.

Łącznie opieką socjalną objętych jest 50 nauczycieli, w rozdziale 80195 – 46 i w rozdziale 85495 – 4 nauczycieli.

Od 2004r. środki na ten cel zawierają się w subwencji oświatowej, ale bez wyodrębniania konkretnej kwoty.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2006r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85149 - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” wprowadza się dotację w kwocie 14.399 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją programu promocji zdrowia.

Rozdz. 85153 – zaplanowano przeprowadzenie autorskiego programu w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Ustawą z dnia 29 VII 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 179/05 poz. 1485).

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

- prowadzenie Świetlic Terapeutycznych w Jadwisinie, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin patologicznych,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień
- programy profilaktyczne w szkołach polegające na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji dla dzieci, kadry pedagogicznej i rodziców,
- zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin alkoholicznych,
- prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006 roku będzie realizował budżet w zakresie zadań własnych i zleconych.

Rozdz. 85212 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych dla około 1.000 osób oraz kosztów obsługi wymienionego zadania. Na 2006 dotacja będzie wynosiła 2.376.000 zł.

Rozdz. 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe. Kwota na ten cel będzie wynosiła 20.000 zł.

Rozdz. 85214 - w ramach zadań własnych ponoszone będą wydatki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i rzeczowych m.in. na żywność, opał, odzież, opłacanie posiłków dla około 280 dzieci w szkołach oraz zasiłki okresowe, które w części są dotowane z budżetu państwa. Wydatki na zasiłki celowe planowane są w wysokości 225.800 zł.

W ramach zadań zleconych planuje się wypłatę zasiłków stałych dla około 50 podopiecznych. Planowana kwota wynosi 175.000 zł

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu wojewody zaplanowano kwotę 106.000 zł.

Rozdz. 85219 – w ramach tego rozdziału pokrywane będą wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004 roku wydatki ponoszone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są zadaniem własnym gminy. W 2006 roku Gmina otrzyma na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 78.500 zł, a z budżetu gminy zaplanowano kwotę 348.555 zł.

Zwiększony plan na wynagrodzenia osobowe w stosunku do 2005 roku spowodowany został planowaną wypłatą trzech nagród jubileuszowych. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników.

Rozdz.85295 – zaplanowano koszty związane z dożywianiem dzieci oraz innych osób wymagających tej formy pomocy. Wydatki te będą pokrywane z dotacji budżetu państwa w wysokości 48.000zł.

Rozdz.85215 – zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach zajmujących lokale komunalne, zakładowe i własnościowe. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego kształtuje się w granicach 127 zł. W planie na 2006 rok przyjęto wypłatę około 1.200 dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, że wydatki

w 2006 roku zwiększą się w stosunku do roku 2005 czego powodem jest postępujące zubożenie społeczeństwa jak również przejście w zarząd gminnej Wspólnoty Mieszkaniowej w Jadwisinie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – w rozdziale tym zaplanowano środki na przeprowadzenie remontu kanalizacji deszczowej w Serocku, a także inne wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w odrębnym objaśnieniu. Zabezpieczono również środki na wykup urządzeń kanalizacyjnych od osób, które wybudowały je z własnych środków.

Rozdz.90003 – planuje się wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy, opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady komunalne, utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych, parkingach oraz sprzątanie ulic w mieście.

Rozdz.90004 – obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych na zieleni, nasadzeniem drzew, krzewów i bylin, zakładaniem i pielęgnacją kwietników, koszeniem i pielęgnacją trawników, zabiegami pielęgnacyjnymi na drzewach oraz koszeniem placów zabaw.

Rozdz.90015 – planuje się wydatki na konserwację około 2.439 punktów świetlnych. Planuje się również wybudowanie około 120 sztuk nowych punktów świetlnych. Zabezpieczono również środki na usuwanie doraźnych awarii spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi, a także inne wydatki inwestycyjne.

Rozdz.90017 - zaplanowano dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych.

Rozdz. 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, konserwacją kanalizacji burzowej, wystrojem miasta z okazji świąt i uroczystości gminnych oraz z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych. Zabezpieczono również środki na wykup urządzeń wodociągowych od osób, które wybudowały je z własnych środków.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, organizację imprez gminnych tj. Dni Patrona Serocka, Wianki, Serockie Lato Muzyczne.

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 – planuje się środki finansowe dla Starostwa Powiatowego tytułem partycypacji w kosztach budowy hali sportowej w Serocku. Zabezpiecza się kwotę 450.000 zł.

Rozdz.92604 – planuje się dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na utrzymanie stadionu miejskiego, działalności drużyn i sekcji sportowych, organizację turniejów i zawodów sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych.

Rozdz.92605 – zabezpieczono środki na zakup usług związanych z organizacją imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i gminy.

Rozdz. 92695 – zaplanowano środki na utrzymanie plaży miejskiej, utrzymanie i wynajem pomieszczeń przeznaczonych na siłownię w Jadwisinie, opłaty za energię oraz niezbędne zakupy materiałów i sprzętu treningowego.

Opis zadań inwestycyjnych, modernizacji i remontów został omówiony w pełnej szczegółowości z podziałem na inwestycje realizowane na terenie miasta i na terenie wsi i został przedstawiony w odrębnych objaśnieniach.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Sylwester Sokolnicki

Objaśnienie do projektu budżetu na 2006r. Inwestycje nie objęte planem wieloletnim

Inwestycje realizowane na terenie miasta za kwotę 972.000,00

I. Energetyka – oświetlenie drogowe

Dział 900 Rozdział 90015 budowa oświetlenia

- poz. 1.1 zakończenie zadania rozpoczętego w 2005 r.
- poz. 1.2 zakończenie zadania rozpoczętego w 2005 r.
- poz. 1.3 planowana kwota 67 000 zł projekt wykonany w 2005 roku
budowa odcinka oświetlenia w ul. Wyzwolenia od cmentarza w kierunku Jadwisin
- poz. 1.4 planowana kwota 35 000 zł projekt wykonano w 2005 roku
przedłużenie linii oświetlenia do skrzyżowania z drogą powiatową
- poz. 1.5 planowana kwota 55 000 zł projekt wykonany w 2005 roku
budowa oświetlenia nowych ulic ze wspólnego źródła zasilania elektrycznego od ul. Miłej
- poz. 1.6 planowana kwota 30 000 zł projekt realizowany w 2005 r. oświetlenie placu zabaw zasilane od ul. Zaokopowej.

II. Drogi i chodniki

Dział 600 rozdział 60016

- poz. 2.1 planowany koszt 180 000 zł, projekt wykonany w 2005 roku rozbudowa ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Traugutta

IV. Wodociągi gminne

Dział 900 rozdział 90095

- poz. 4.4 budowa sieci i przyłączy z udziałem mieszkańców

V. Kanalizacja sanitarna

Dział 9000 rozdział 90001

- poz. 5.1 przebudowa istniejącej kanalizacji nie spełniającej wymogów techniczno-eksploatacyjnych
- poz. 5.2 budowa kanalizacji z udziałem mieszkańców
- poz. 5.3 planowana budowa kanalizacji w rejonie nowej zabudowy

VI. Inne

Dział 900 rozdział 90095

- poz. 6.1 zagospodarowanie i zakup urządzeń placu zabaw „Osiedle Nowy Świat” i uzupełnienie urządzeń na placu przy ul. Pułtuskiej

Inne wydatki

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych lub kanalizacji wybudowanych w drogach publicznych przez mieszkańców i przekazanych na majątek gminy.

Wydatki na zadania remontowe za kwotę 530.000,00

I. Drogi miasto

Dział 600 rozdział 60016

Remont dróg, chodników, parkingów wg potrzeb

IV. Inne

Dział 900 rozdział 90095

poz. 4.1 Zagospodarowanie terenu skarpy przy ul. Zdrojowej przyległego do terenu zespołu szkół, oraz wyszczególnionych innych miejsc wg potrzeb

poz. 4.3 Remont kanalizacji deszczowej wg projektu opracowanego w 2005 roku

Inwestycje realizowane na terenie wsi za kwotę 1.590.000,00

I. Energetyka – oświetlenie drogowe

Dział 900 Rozdział 90015 budowa oświetlenia

poz. 1.7 planowana kwota 95 000 zł rozbudowa linii oświetlenia zrealizowanej w 2005 roku w kierunku Jachranki

poz. 1.8 planowana kwota 85 000 zł projekt zrealizowany w 2005 r.

poz. 1.9 planowana kwota 65 000 zł projekt zrealizowany w 2005 r., rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia

poz. 1.10 planowana kwota 23 000 zł projekt wykonany w 2005 roku budowa oświetlenia w obrębie skrzyżowania z drogą krajową

poz. 1.11 planowana kwota 60 000 zł, projekt realizowany w 2005 r., budowa linii oświetlenia przy drodze wojewódzkiej

poz. 1.12 planowana kwota 80 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Izbicy, powiatowej w Woli Kiełpińskiej, oraz ul. Zdrojowej w obrębie zespołu szkół w Serocku.

II. Drogi i chodniki

Dział 600 rozdział 60016

poz. 2.2. zakończenie zadania rozpoczętego w 2005 r.

poz. 2.3 planowana kwota 180 000 zł budowa nawierzchni drogowej ulicy Na Skarpie w Wierzbicy w obrębie wybudowanych wcześniej chodników

poz. 2.4 planowana kwota 45 000 zł, projekt wykonany w 2005 roku, budowa zatoki autobusowej i chodnika przy drodze od skrzyżowania z drogą gminną w Skubiance

poz. 2.6 planowany koszt 180 000 zł budowa nawierzchni bitumicznej na drodze żwirowej dojazdowej do drogi powiatowej od zabudowań w centrum wsi

poz. 2.7 planowana kwota 150 000 zł dokumentacja projektowa wykonana w 2004 r. budowa chodnika przy drodze w obszarze zwartej zabudowy

III. Szkoły Podstawowe

Dział 801 rozdział 80101

poz. 3.1 planowana kwota 210 000 zł na modernizację płyty trawiastej na dużym boisku
przyszkolnym ogólnodostępnym
Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

IV. Wodociągi gminne

Dział 900 rozdział 90095

poz. 4.1 do 4.3 budowa sieci i przyłączy z udziałem mieszkańców
poz. 4.5 planowane wydatki 45 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
sieci wodociągowej Serock, Wierzbica i Łacha

V. Kanalizacja sanitarna

Dział 9000 rozdział 90001

poz. 5.4 rozbudowa kanalizacji z udziałem mieszkańców

VI. Inne

Dział 900 rozdział 90095

poz. 6.2 inwestycja rozpoczęta w 2005 roku, zgodnie z planem zakończenie w 2006 roku.

Wydatki na zadania remontowe za kwotę 480.000,00

II. Drogi wieś

Dział 600 rozdział 60016

Remont dróg, chodników, parkingów wg potrzeb

III. Remont oświetlenia drogowego

Dział 900 rozdział 90015

poz. 3.1, 3.2, 3.3 remonty modernizacyjne. Remonty bieżące i awaryjne sieci oświetlenia dróg
i placów na terenie gminy uwzględniono w kosztach konserwacji

IV. Inne

Dział 900 rozdział 90095

poz. 4.2 Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej, drogi dojazdowej do garażu OSP
i ogrodzenia wg projektu.

Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnim planem inwestycyjnym

Inwestycje realizowane na terenie miasta za kwotę 1.919.000,00

I. Budownictwo Mieszaniowe

Dział 700 rozdział 70005

poz. 1.1 planowane wykonanie w 2006r. dokumentacji projektowej, a w latach 2007-2008 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego

II. Energetyka – oświetlenie drogowe

Dział 900 rozdział 90015

poz. 2.4 rozpoczęto prace projektowe w 2005 r. na przebudowę oświetlenia ul. Pułtuskiej od strony wschodniej na odcinku od ul. Zakroczymskiej do Stadionu

III. Drogi i chodniki

Dział 600 rozdział 60016

poz. 3.1 w 2005r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, budowa chodnika w 2006r., a jezdni w 2007r..

poz. 3.5 planowana realizacja zadania przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów wiejskich.

IV. Kanalizacja sanitarna

Dział 900 rozdział 90001

poz. 4.2 planowana budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych z udziałem mieszkańców w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2005r.

poz. 4.4 planowane wykonanie dokumentacji projektowej w 2006r. na część zadania inwestycyjnego w oparciu o wykonaną koncepcję skanalizowania rozbudowującej się części miasta w rejonie ul. Wyzwolenia w kolejnych latach.

V. Wodociągi gminne

Dział 900 rozdział 90095

poz. 5.3 planowane zadanie do realizacji z udziałem finansowym mieszkańców

VI. Inne

poz. 6.1 kontynuacja i zakończenie zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2004-2006 w ramach ZPORR

poz. 6.2 kontynuacja i zakończenie zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach ZPORR program Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów Miejskich

poz. 6.4 planowane nowe zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

poz. 6.5 planowane nowe zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Dział 926 rozdział 92601

Poz. 6.6 planowane nowe zadanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Inwestycje realizowane na terenie wsi za kwotę 2.033.824,00

I. Budownictwo Mieszaniowe

Dział 700 rozdział 70005

poz. 1.2 w latach 2006-2007 wykonanie adaptacji pomieszczeń biurowych na 17 mieszkań do sprzedaży

II. Energetyka – oświetlenie drogowe

Dział 900 rozdział 90015

poz. 2.1 budowa oświetlenia ul. Nadbużańskiej w m. Cupel w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2005r.

poz. 2.2 budowa oświetlenia części drogi powiatowej w Stanisławowie i drogi wojewódzkiej Stanisławowo w kierunku Dębe, Ludwinowo Dębskie

poz. 2.3 wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w 2005 r. i budowy w 2006r.

III. Drogi i chodniki

Dział 600 rozdział 60016

poz. 3.2 w 2005r. została wykonana dokumentacja projektowa, planowana budowa w dwóch etapach

poz. 3.3 w 2006 roku planowane wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowa drogi na przełomie lat 2007/2008

poz. 3.4 planowana realizacja zadania przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (dot. wsi i małych miejscowości)

IV. Kanalizacja sanitarna

Dział 900 rozdział 90001

poz. 4.1 planowana budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2005r.

poz. 4.3 planowane wykonanie dokumentacji projektowej w 2006 roku i budowa kanalizacji w latach następnych

poz. 4.5 rozpoczęcie prac projektowych w 2006r. na budowę kanalizacji we wsi Dębe w oparciu o wykonaną koncepcję w 2005r.

V. Wodociągi gminne

Dział 900 rozdział 90095

poz.5.1 budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy jest końcowym etapem zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych w latach 2004-2006 w ramach ZPORR

poz. 5.2 planowane zadanie do realizacji z udziałem finansowym mieszkańców

poz. 5.4 planowane wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Borowej Górze z uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę osiedla Zegrze w 2006r. W dalszych latach realizacja rozbudowy.

poz.5.5 planowane wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w 2006r. W dalszych latach realizacja rozbudowy

poz.5.6 planowana budowa sieci wodociągowej ze stacji w Borowej Górze do osiedla Zegrze

poz.5.7 planowana sukcesywna przebudowa sieci wodociągowej w osiedlu Zegrze wg potrzeb po wykonaniu oceny stanu istniejącego i przejęciu sieci przez gminę

VI. Inne

poz.6.3 Kontynuacja zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach SPO Rozwoju Wsi i Rolnictwa

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki