

Zarządzenie Nr 130/B/06
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 10 listopada 2006r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2007rok.

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Opracowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przekazać:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Radca Prawny
Stanisław Paszowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 29.905.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.963.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w wysokości 15.479.000 zł, w tym na 2007r. w wysokości 3.395.000 zł, na 2008r. w wysokości 8.444.000 zł, na 2009r. w wysokości 3.640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne na rok 2007 nie objęte programami wieloletnimi w wysokości 5.091.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Łączne wydatki inwestycyjne na 2007r. ustala się w wysokości 8.486.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.058.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.100.000 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 500.000 zł,
 - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.458.600 zł,
2. Z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych spłaca się pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 788.743 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.847.343 zł, rozchody w wysokości 788.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 333.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 328.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych:
 - przychody – 3.234.750 zł,
 - wydatki – 3.386.300 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 216.980 zł; wydatki – 216.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej- 250.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 60.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 748.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

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

- 1) przychody - 410.000 zł,
 - 2) wydatki - 480.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.600.000 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 10.500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne.

§ 13

1. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Zrealizowane dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok

Dział	Rozdział	S	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01095		Pozostała działalność	1.500
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500
razem dział				1.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240.000
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000
	60016		Drogi publiczne gminne	144.406
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144.406
razem dział				384.406
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	239.996
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239.996
razem dział				239.996
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.954.000
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200.000
		0690	-wpływy z różnych opłat	500
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000

2	3	4	1	5
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
		0920	-pozostałe odsetki	6.000
		0970	-wpływy z różnych dochodów	500
			razem (22a)	2.984.000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Urzędy wojewódzkie	96.724
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.314
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.410
	75020		Starostwa powiatowe	70.000
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.000
		0970	-wpływy z różnych dochodów	11.000
			razem (22a)	177.724
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.747
			razem (22a)	1.747
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
	75416		Straż Miejska	4.100
		0570	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000
		0690	-wpływy z różnych opłat	100
			razem (22a)	4.100

2	3	4	1	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.500 20.000
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.173.780
		0310	-podatek od nieruchomości	5.100.000
		0320	-podatek rolny	6.900
		0330	-podatek leśny	31.600
		0340	-podatek od środków transportowych	17.000
		0450	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
		0690	-wpływy z różnych opłat	100
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.180
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.541.022
		0310	-podatek od nieruchomości	2.250.000
		0320	-podatek rolny	170.000
		0330	-podatek leśny	23.200
		0340	-podatek od środków transportowych	173.222
		0360	-podatek od spadków i darowizn	130.000
		0370	-podatek od posiadania psów	7.600
		0430	-wpływy z opłaty targowej	97.000
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	112.000
		0450	-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	43.000
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000
		0690	-wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447.100
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	60.000
		0480	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333.000
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000
		0570	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500
		0690	-wpływy z różnych opłat	13.500
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100

2	3	4	1	5
	75619	0460	Wpływy z różnych rozliczeń -wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000 30.000
	75621	0010 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych	5.561.484 5.401.484 160.000
razem: 14.776.388				14.776.388
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne z budżetu państwa	7.167.324 7.167.324
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	269.511 269.511
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	80.000 80.000
razem: 7.516.835				7.516.835
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104	0830	Przedszkola -wpływy z usług	132.420 132.420
	80113	0830 0970	Dowożenie uczniów do szkół -wpływy z usług -wpływy z różnych dochodów	3.500 3.000 500
	80114	0920 0970	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów	4.300 3.000 1.300
razem: 139.220				139.220
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154	0920 0970	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów	500 480 20
razem: 1000				1000
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.107.000 3.103.000

2	3	4	1	5
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.000
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177.000
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84.500
		0920	-pozostałe odsetki	5.900
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.100
		0830	-wpływy z usług	1.500
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600
	85295		Pozostała działalność	44.000
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000
			razem dział	6.531.600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000
		0400	-wpływy z opłaty produktowej	5.000
	90095		Pozostała działalność	80.000
		0960	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80.000
			razem dział	85.000

2	3	4	1	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92604		Institucje kultury fizycznej	70.000
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000
		0830	-wpływy z usług	62.460
		0920	-pozostałe odsetki	500
		0970	-wpływy z różnych dochodów	40
			<i>razem: 02604</i>	70.000
			<i>Ogółem dochody</i>	29.908.014

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				1.803.220	2.820						1.803.220
ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
01010				1.800.220	220						1.800.000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
4430 - różne opłaty i składki				220	220						
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1.800.000	0						1.800.000
01030				3.600	3.600						
Izby rolnicze											
2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				3.600	3.600						
60014				480.000	0						480.000
Drogi publiczne powiatowe											
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				480.000	0						480.000
60016				1.910.000	1.165.000						745.000
Drogi publiczne gminne											
4270 - zakup usług remontowych				850.000	850.000						
4300 - zakup usług pozostałych				315.000	315.000						
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				745.000	0						745.000
63095				3.000	3.000						
Pozostała działalność											
4300 - zakup usług pozostałych				3.000	3.000						
70005				1.329.500	129.500	45.000					1.200.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
4170 - wynagrodzenia bezosobowe				45.000	45.000	45.000					
4260 - zakup energii				3.500	3.500						
4300 - zakup usług pozostałych				70.000	70.000						
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)				1.000	1.000						
640				2.800	3.000						
TURYSTYKA											
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2.380.000	1.165.000						1.205.000
640				2.800	3.000						
Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
4170 - wynagrodzenia bezosobowe				45.000	45.000	45.000					
4260 - zakup energii				3.500	3.500						
4300 - zakup usług pozostałych				70.000	70.000						
4530 - podatek od towarów i usług (VAT)				1.000	1.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610 6050 6060	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 1.000.000 200.000	10.000 0 0						1.000.000 200.000
		OSIADKA MIESZKANIOWA									
				129.500	129.500	45.000					1.200.000
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego -zakup usług pozostałych	50.000 50.000	50.000 50.000						
	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) -zakup usług pozostałych	2.000 2.000	2.000 2.000						
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -zakup usług pozostałych	70.000 70.000	70.000 70.000						
	710	OPŁATY I USŁUGI									
				122.000	122.000						
	75011	4010 4040 4110 4120 4210 4300 4370	Urzędy wojewódzkie -wynagrodzenia osobowe pracowników -dodatkiowe wynagrodzenia roczne -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94.314 68.160 5.200 12.150 1.735 912 100	94.314 68.160 5.200 12.150 1.735 912 100	73.360 68.160 5.200	13.885 12.150 1.735				
	4410	4410	-podróże służbowe krajowe	200	200						
	4440	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200						
	4700	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200						
	4740	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400						
	75020	4010 4040 4110 4120 4210 4300	Starostwa powiatowe -wynagrodzenia osobowe pracowników -dodatkiowe wynagrodzenia roczne -składki na ubezpieczenia społeczne -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	70.000 49.600 2.550 8.970 1.280 2.121 250	70.000 49.600 2.550 8.970 1.280 2.121 250	52.150 49.600 2.550	10.250 8.970 1.280				
				2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200	200						
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.000	2.000						
		4440	-podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
	75022		Radę gmin	252.000	252.000						
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000	240.000						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800	2.800						
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500	3.500						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	1.500						
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.200	1.200						
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000						
	75023		Urzędy gmin	3.681.554	3.646.054	2.431.740	428.700				35.500
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.205.240	2.205.240	2.205.240					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.500	156.500	156.500					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	372.700	372.700		372.700				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	56.000	56.000		56.000				
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.000	47.000						
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000	70.000	70.000					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	164.000	164.000						
		4260	-zakup energii	62.500	62.500						
		4270	-zakup usług remontowych	70.600	70.600						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000						
		4300	-zakup usług pozostałych	210.000	210.000						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200	5.200						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	15.000						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000	65.000						
		4410	- podróże służbowe krajowe	40.000	40.000						
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	-różne opłaty i składki	13.000	13.000						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.314	40.314						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000	14.000						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.000	14.000						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500	13.500						
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000	1.000						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500	0						35.500
	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000	90.000						
			- zakup usług pozostałych	90.000	90.000						
	75095		Pozostała działalność	83.300	83.300						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000						
		4300	- zakup usług pozostałych	73.000	73.000						
		4430	- różne opłaty i składki	7.800	7.800						
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500	500						
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.274.168	1.285.668	1.551.250	1.528.835				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747	1.747						
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.247	1.247						
		4300	-zakup usług pozostałych	500	500						
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747	1.747						
	75412		Ochotnicze straż pożarne	182.703	182.703	36.000	3.410				
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.650	4.650						
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2.980	2.980		2.980				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	430	430		430				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36.000	36.000	36.000					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44.690	44.690						
		4260	-zakup energii	20.710	20.710						
		4270	-zakup usług remontowych	42.478	42.478						
		4300	-zakup usług pozostałych	20.955	20.955						
		4430	-różne opłaty i składki	9.810	9.810						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrońcy cywilni	9.700	6.200						3.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4300	- zakup pozostałych usług	900	900						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	0						3.500
	75416		Straż Miejska	452.392	452.392	320.500	62.960				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000	11.000						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297.500	297.500	297.500					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	23.000	23.000					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.100	55.100		55.100				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7.860	7.860		7.860				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.879	32.879						
		4270	- zakup usług remontowych	5.000	5.000						
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000	7.000						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.400						
		4410	- podróże służbowe krajowe	250	250						
		4430	- różne opłaty i składki	4.289	4.289						
		4440	- odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6.114	6.114						
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000	1.000						
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	- zakup usług pozostałych	500	500						
			PRZECIWPOLAROWA	645.795	642.295	386.500	66.370				3.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166.400	166.400	83.300	8.600				
		4100	- wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80.000	80.000	80.000					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	7.500		7.500				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100		1.100				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.300	3.300					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000						
		4300	- zakup usług pozostałych	60.000	60.000						
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.500						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	8.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			ROZCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADZAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	166.400	166.400	66.300	6.690				
75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od Krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od Krajowych pożyczek i kredytów		180.000	180.000				180.000		
75814	3020	Różne rozliczenia finansowe - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		29.000	29.000						
75818	4300	- zakup usług pozostałych		1.000	1.000						
	4810	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwy		28.000	28.000						
758		ROZNE ROZLICZENIA		50.000	50.000						
				50.000	50.000						
80101	3020	Szkoły podstawowe -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		79.000	79.000						
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		218.950	218.950						
	4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.569.995	2.569.995						
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		207.900	207.900						
	4120	-składki na Fundusz Pracy		491.939	491.939						
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70.461	70.461						
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		5.424	5.424						
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		7.100	7.100						
	4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75.350	75.350						
	4260	-zakup energii		36.900	36.900						
	4270	-zakup usług remontowych		199.400	199.400						
	4280	- zakup usług zdrowotnych		196.400	196.400						
	4300	-zakup usług pozostałych		2.000	2.000						
	4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		85.900	85.900						
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.620	1.620						
				11.700	11.700						
				5.083.068	4.364.068	2.784.995	562.400				719.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	-podróże służbowe krajowe	4.150	4.150						
		4430	-różne opłaty i składki	8.850	8.850						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153.129	153.129						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500	4.500						
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.400	12.400						
		6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000	0					710.000	
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	0					9.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.118	34.118	22.651	4.847				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.296	2.296						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651	20.651	20.651					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	2.000	2.000					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.243	4.243		4.243				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	604	604		604				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	400						
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900						
		4270	- zakup usług remontowych	900	900						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50	50						
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074	2.074						
	80104		Przedszkola	991.285	991.285	556.965	113.372	67.189			
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67.189	67.189			67.189			
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45.635	45.635						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	518.565	518.565	518.565					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.900	37.900	37.900					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	99.391	99.391		99.391				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13.981	13.981		13.981				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500	500			500			
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	18.700	18.700						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.770	5.770						
		4260	-zakup energii	43.600	43.600						
		4270	-zakup usług remontowych	25.100	25.100						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000						
		4300	-zakup usług pozostałych	71.470	71.470						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.150	3.150						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	-podróże służbowe krajowe	420	420						
		4430	-różne opłaty i składki	2.200	2.200						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.714	34.714						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
		4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300						
	80110		Gimnazja	2.217.168	2.208.168	1.508.384	291.093				9.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104.064	104.064						
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.396.084	1.396.084	1.396.084					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.400	108.400	108.400					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	254.482	254.482		254.482				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	36.611	36.611		36.611				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900	3.900					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	56.290	56.290						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.900	22.900						
		4260	-zakup energii	71.000	71.000						
		4270	-zakup usług remontowych	17.000	17.000						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.600	1.600						
		4300	-zakup usług pozostałych	27.850	27.850						
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.350	5.350						
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500	6.500						
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.450	1.450						
		4430	-różne opłaty i składki	2.200	2.200						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.687	81.687						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500	3.500						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.300	7.300						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	0						9.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469.606	469.606	84.368	14.490				
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71.368	71.368	71.368					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	5.900					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12.640	12.640		12.640				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.850	1.850		1.850				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.100	7.100	7.100					
		4300	-zakup usług pozostałych	369.158	369.158						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.590	1.590						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80114	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		433.988	428.488	288.072	56.161				5.500
	4040	-wynagrodzenia osobowe pracowników		265.672	265.672	265.672					
	4040	-dotatkowe wynagrodzenie roczne		21.600	21.600	21.600					
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		49.400	49.400		49.400				
	4120	-składki na Fundusz Pracy		6.761	6.761		6.761				
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe		800	800	800					
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		14.800	14.800						
	4260	-zakup energii		7.000	7.000						
	4270	-zakup usług remontowych		1.500	1.500						
	4280	-zakup usług zdrowotnych		450	450						
	4300	-zakup usług pozostałych		25.800	25.800						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800						
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.500	4.500						
	4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe		16.800	16.800						
	4410	-podróże służbowe krajowe		2.200	2.200						
	4430	-różne opłaty i składki		1.000	1.000						
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.605	5.605						
	4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.800	1.800						
	4750	-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000	2.000						
	6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.500	0,00						5.500
80146	3020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39.771	39.771	15.827	2.815				
	4010	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.500	1.500						
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		14.027	14.027	14.027					
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		2.472	2.472		2.472				
	4120	-składki na Fundusz Pracy		343	343		343				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		1.800	1.800	1.800					
	4300	-zakup usług pozostałych		19.149	19.149						
	4410	-podróże służbowe krajowe		480	480						
80195	4440	Pozostała działalność		38.053	38.053						
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38.053	38.053						
85121	6220	Lecznictwo ambulatoryjne		40.000	0						40.000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40.000	0						40.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85149	2320	Programy polityki zdrowotnej - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		14.339	14.339			14.339			
85153	4300	Zwalczanie narkomanii -zakup usług pozostałych		5.000 5.000	5.000 5.000						
85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		328.000	328.000	132.300	22.750	60.000			
	4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000	60.000			60.000			
	4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne		90.400	90.400	90.400					
	4110	-składki na ubezpieczenia społeczne		6.400	6.400	6.400					
	4120	-składki na Fundusz Pracy		20.100	20.100		20.100				
	4170	-wynagrodzenia bezosobowe		2.650	2.650		2.650				
	4210	-zakup materiałów i wyposażenia		35.500	35.500	35.500					
	4220	-zakup środków żywności		8.100	8.100						
	4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21.000	21.000						
	4260	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.980	2.980						
	4270	-zakup energii		5.300	5.300						
	4300	-zakup usług remontowych		600	600						
	4370	-zakup usług pozostałych		67.216	67.216						
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									
	4410	-podróże służbowe krajowe		720	720						
	4430	-różne opłaty i składki		1.300	1.300						
	4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820	820						
	4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.514	2.514						
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	600						
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.200	1.200						
85212	3110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -świadczenia społeczne		3.103.000 3.003.640	3.103.000 3.003.640	17.940	32.456				
				10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	16.570	16.570	16.570					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370	1.370	1.370					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	32.000		32.000				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	456	456		456				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000						
		4300	-zakup usług pozostałych	12.000	12.000						
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	5.000						
		4400	-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.000	11.000						
		4410	-podróże służbowe krajowe	200	200						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764						
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000						
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	2.000						
	85213	4130	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	19.000						
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000	19.000						
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512.800	512.800						
			-świadczenia społeczne	512.800	512.800						
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	118.000	118.000						
			-świadczenia społeczne	118.000	118.000						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478.766	438.766	299.320	58.270				40.000
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	271.820	271.820	271.820					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	21.000	21.000					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	51.200	51.200		51.200				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7.070	7.070		7.070				
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6.500	6.500	6.500					
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15.600	15.600						
		4260	-zakup energii	5.000	5.000						
		4300	-zakup usług pozostałych	20.716	20.716						
		4350	-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500						

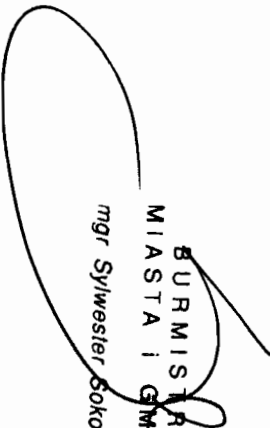
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000						
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.000	24.000						
		4410	-podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.960	7.960						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.500						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	400	400						
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0						40.000
	85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wynagrodzenia bezosobowe	12.600	12.600	12.600					
	85295	3110	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	60.000	60.000	60.000					
						329.860	30.225				
	85401		Świadcice szkolne	576.383	576.383	323.053	62.665				
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.844	27.844						
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298.053	298.053	298.053					
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.600	23.600	23.600					
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	54.615	54.615		54.615				
		4120	-składki na Fundusz Pracy	8.050	8.050		8.050				
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1.400	1.400		1.400				
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	27.650	27.650						
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.700	6.700						
		4270	-zakup usług remontowych	41.700	41.700						
		4280	-zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000						
		4300	-zakup usług pozostałych	62.176	62.176						
		4410	-podróże służbowe krajowe	285	285						
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.910	21.910						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	1.000	1.000						
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	10.000	10.000	10.000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zakup usług pozostałych		1.083 1.083	1.083 1.083						
85495	4440	Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.866 2.866	2.866 2.866						
90001	4430 6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - różne opłaty i składki - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.225.060 60 1.225.000	60 60 0						1.225.000
90003	4110 4120 4170 4210 4300	Oczyszczanie miast i wsi - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		402.000 7.000 1.100 41.900 12.000 340.000	402.000 7.000 1.100 41.900 12.000 340.000	41.900	8.100 7.000 1.100				1.225.000
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup usług pozostałych		249.000 249.000	249.000 249.000						1.235.000
90015	4260 4270 4300 6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.196.000 650.000 310.000 1.000 1.235.000	961.000 650.000 310.000 1.000 0						1.235.000
90017	2650	Zakłady gospodarki komunalnej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		310.000 310.000	310.000 310.000			310.000			1.235.000
90095	4210 4270 4300 4390 6050	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.158.500 1.000 100.000 103.500 24.000 930.000	228.500 1.000 100.000 103.500 24.000 0						930.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 540,560	2 650,560	41 900	4 600	310,000			3 390,000
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566.900 566.900	566.900 566.900			566.900 566.900			
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.600 181.600	181.600 181.600			181.600 181.600			
				748,500	748,500			748,500			
	92601	6050	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.030 50.000	0 0						497.030 50.000
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447.030	0						447.030
	92604		Instytucje kultury fizycznej	588.200	579.200	225.930	31.110				9.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	136.770	136.770	136.770					
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.760	10.760	10.760					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27.440	27.440		27.440				
		4120	- składki na Fundusz Pracy	3.670	3.670		3.670				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	78.400	78.400	78.400					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78.100	78.100						
		4220	- zakup środków żywności	9.500	9.500						
		4260	- zakup energii	17.000	17.000						
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300	- zakup usług pozostałych	199.220	199.220						
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550	550						
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000						
		4430	- różne opłaty i składki	6.700	6.700						
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4.590	4.590						
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000						
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	3.000						
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	0						9.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	4260 - zakup energii	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	8.000						
		4300 - zakup usług pozostałych		5.000	5.000						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.000	13.000						13.000
			OGÓLNE WYDATKI	23.250,00	23.250,00	17.250,00	17.250,00	1.200,00	1.900,000		9.200,000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

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

Lp.	Data	Rozdz.	5 ^{ty}	Nazwa zadania inwestycyjnego Lokales realizacji (w latach)	Liczne koszty finansowe	Nakłady pomiarowe	Fof budżetowy 2007 (05-31/06-11)	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dotyczy złazania	dotyczy innych	dotyczy innych	dotyczy innych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE														
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułuska 2005-2009	2 720 000	150 000	370 000	370 000	370 000			1 000 000	1 200 000	UMiG
				Razem	2 720 000	150 000	370 000	370 000	370 000			1 000 000	1 200 000	
II. OŚWIETLENIE DROGOWE														
				Dokumentacja techniczna i budowa										
2.1.	900	90015	6050	Serock ul. Pułuska 2006-2008	320 000	0	120 000	120 000	120 000			200 000		UMiG
2.2.	900	90015	6050	Siast Las ul. Jutrzenki 2007-2008	180 000	0	30 000	30 000	30 000			150 000		UMiG
2.3.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich 2007-2008	200 000	0	30 000	30 000	30 000			170 000		UMiG
				Razem	700 000	0	180 000	180 000	180 000			520 000		
III. DROGI I CHODNIKI														
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	630 000	180 000	300 000	300 000	300 000			150 000		UMiG
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	465 000	165 000	120 000	120 000	120 000			180 000		UMiG
3.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzyminska w Serocku 2005-2008	216 000	6 000	10 000	10 000	10 000			200 000		UMiG
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2008 - projekt	240 000	0	40 000	40 000	40 000			200 000		UMiG
3.5.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008 - projekt	180 000	0	30 000	30 000	30 000			150 000		UMiG
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2008 - projekt	280 000	0	30 000	30 000	30 000			250 000		UMiG
				Razem	2 011 000	351 000	530 000	530 000	530 000			1 130 000		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. DROGI POWIATOWE														
4.1.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łachta ul. Mazowiecka 2005-2008	367 000	17 000	300 000	150 000		150 000-B		50 000		UMIG
4.2.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Karli Polskiej 2006-2008	215 000	15 000	180 000	90 000		90000-B		20 000		UMIG
				Razem	582 000	32 000	480 000	240 000		240 000		70 000		
V. KANALIZACJA SANITARNA														
5.1.	900	90001	6050	Sarock ul. Wyzwolenia 2005-2008	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000		UMIG
				Razem	1 035 000	35 000	200 000	200 000				800 000		
VI. WODOCIĄGI -WIES														
6.1.	010	01010	6050	Siec wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	681 000	31 000	350 000	350 000				300 000		UMIG
6.2.	010	01010	6050	Siec wodociągowa w Zegrzu 2006-2008	890 000	190 000	200 000	200 000				500 000		UMIG
6.3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Borowej Górze ul. Długa 2006-2008	232 000	32 000	100 000	100 000				100 000		UMIG
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2008	1 000 000	5 000	45 000	45 000				950 000		UMIG
6.5.	010	01010	6050	Siec wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	125 000	0	25 000	25 000				100 000		UMIG
				Razem	2 928 000	258 000	720 000	720 000				1 950 000		
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE														
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	300 000	0	95 000	95 000				205 000		UMIG
				Razem	300 000	0	95 000	95 000				205 000		
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE														
8.1.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej przy Zespole szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	210 000	0	10 000	10 000				200 000		UMIG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w szkole w Serocku 2006 - 2008	180 000	10 000	100 000	100 000				70 000		UMIG
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w zabrytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008	360 000	10 000	100 000	100 000				250 000		UMIG
				Razem	750 000	20 000	210 000	210 000				520 000		

IX. INNE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.1.	900	90095	6050	2008	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	200 000	0	100 000	100 000				100 000		UMIG
9.2.	900	90095	6050	2003-2008	Zagospodarowanie plaży w Serocku - zakup i montaż kontenera sanitarnego, budowa parkingu, - refurrowanie plażu na plażę - Budowa Parku Miejskiego 2006-2008	1 140 000	740 000	200 000	200 000				200 000		UMIG
9.3.	900	90095	6050	2006-2008	Budowa Parku Miejskiego	350 000	21 000	150 000	150 000				179 000		UMIG
9.4.	926	92601	6050	2006-2009	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	2 000 000	10 000	50 000	50 000				500 000	1 440 000	UMIG
9.5.	900	90095	6050	2008	Zagospodarowanie Szlaku naspolecznego - projekt 2006-2008	215 000	15 000	30 000	30 000				170 000		UMIG
9.6.	852	85219	6050	2007-2009	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzińskich dz.nr 55	1 840 000	0	40 000	40 000				800 000	1 000 000	UMIG
Razem						5 745 000	786 000	570 000	570 000				1 949 000	2 440 000	
X. WODOCIĄGI - MIASTO															
10.1.	900	90001	6050	2007-2008	Przebudowa wodociągu w ul. Pułuskiej i Warszawskiej w Serocku	340 000	0	40 000	40 000				300 000		UMIG
Razem						340 000	0	40 000	40 000				300 000		
OGÓLEM INWETYCJE						17 111 000	1 632 000	3 395 000	3 155 000	240 000			8,444,000	3 640 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BORMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Śr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych
						z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE								
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	1 107 000	630 000	630 000				UMIG	
				Razem	1 107 000	630 000	630 000					
				II. OŚWIECLENIE DROGOWE								
				Budowa oświetlenia								
2.1.	900	90015	6050	Cupel	188 000	155 000	155 000				UMIG	
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	227 000	200 000	200 000				UMIG	
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	55 000	45 000	45 000				UMIG	
2.4.	900	90015	6050	Łacha ul. Graniczna, Portowa		70 000	70 000				UMIG	
2.5.	900	90015	6050	Wola Klepińska		200 000	200 000				UMIG	
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa		45 000	45 000				UMIG	
2.7.	900	90015	6050	Jachranka		70 000	70 000				UMIG	
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna		75 000	75 000				UMIG	
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa		25 000	25 000				UMIG	
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha		120 000	120 000				UMIG	
				Dokumentacja techniczna								
2.11.	900	90015	6050	Wierzbica ul. Książęca, Lipowa	50 000	50 000	50 000				UMIG	
				Serock ul. Traugutta - Zielona								
				Serock ul. Nodzykowskiego								
				Dosin								
				Kania Polska ul. Popowska i Wlejska								
				Razem	500 000	1 055 000	1 055 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				III. KANALIZACJA SANITARNA							
				Budowa kanalizacji							
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Konwaliowa, Wfśniowa, Jasminowa do ul. Szkolnej	493 000	260 000	260 000				UMIG
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Stenkiewicza (do ul. Rybaki)	404 000	370 000	370 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna							UMIG
3.3.	900	90001	6050	Dębe	60 000	60 000	60 000				UMIG
				Serock ul. Pukuska							UMIG
3.4.	900	90001	6050	Jachranka (od wspólnicy do drogi powiatowej)	135 000	135 000	135 000				UMIG
				Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna							UMIG
				Razem	1 092 000	825 000	825 000				
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ							
				Budowa sieci i przyłączy							UMIG
4.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	932 000	870 000	870 000				UMIG
4.2.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Słoneczna	50 000	50 000	50 000				UMIG
4.3.	010	01010	6050	Kacha ul. Wschodnia	78 000	60 000	60 000				UMIG
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Popowska, Wydymowa	80 000	80 000	80 000				UMIG
				Dokumentacja techniczna							UMIG
4.5.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ka. Włocłda	20 000	20 000	20 000				UMIG
				Razem	1 160 000	1 080 000	1 080 000				
				V. WODOCIĄGI MIASTO							
				Budowa sieci i przyłączy							
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Pobylkowska	60 000	10 000	10 000				UMIG
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	168 000	150 000	150 000				UMIG
				Razem	228 000	160 000	160 000				
				VI. DROGI I CHODNIKI							
				Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana							
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	215 000	215 000	215 000				UMIG
				Razem	215 000	215 000	215 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE							
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	180 000	105 000	105 000				UMiG
				Razem	180 000	105 000	105 000				
				VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE							
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespół Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	400 000	400 000	100 000	300 000- C			UMiG
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stółki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	100 000	100 000	100 000				UMiG
				Razem	500 000	500 000	200 000	300 000			
				IX. INNE							
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kociołni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej	108 000	100 000	100 000				UMiG
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	150 000	150 000	150 000				UMiG
				RAZEM	258 000	250 000	250 000				

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2007R.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000	200 000	200 000				UMIG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i ksera	35 500	35 500	35 500				UMIG
3.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z osprzętem	3 500	3 500	3 500				UMIG
4.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000	9 000	9 000				ZOSIP
5.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	9 000	9 000	9 000				ZOSIP
6.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką,	5 500	5 500	5 500				ZOSIP
7.	926	92604	6060	zakup garażu na maszyny i narzędzia, maszyny do koszenia terenów zielonych	9 000	9 000	9 000				OSIR
				RAZEM	271 500	271 500	271 500				

OGÓŁEM INWESTYCJE	5 511 500	5 091 500	4 791 500	300 000		
--------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sarocku

Burmistrz
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki