

ZARZĄDZENIE NR 65/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 15 maja 2007 r.

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

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 70/IX/07 z dnia 25 kwietnia 2007r, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 51/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2007r. i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. Urząd Miasta i Gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010	6298	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74.046 74.046
	01095	0750	Pozostała działalność -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	25.596 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	24.096
razem dział				99.642
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000 240.000
	60016	6298	Drogi publiczne gminne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144.406 144.406
razem dział				384.406
630			TURYSTYKA	
	63095	6298	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	239.996 239.996
razem dział				239.996
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.954.027 150.000
		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

1	2	3	4	5
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000
		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	527
			razem dział	2.954.027
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		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)	15.991
		0970	-wpływy z różnych dochodów	11.000
		8510	-wpływy z różnych rozliczeń	4.991
			razem dział	182.715
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnych 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 dział	1.747
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.291
		6339	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11.291
	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 dział	15.891

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.500
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	5.171.272
		0310	-podatek od nieruchomości	5.100.000
		0320	-podatek rolny	6.900
		0330	-podatek leśny	31.600
		0340	-podatek od środków transportowych	17.000
		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
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.498.022
		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
		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	472.100
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	85.000
		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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30.000
		0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.492.340
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5.332.340
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	160.000
			razem dział	14.687.234

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne z budżetu państwa	7.278.674 7.278.674
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	269.511 269.511
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	80.099 80.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	99
			razem dział	7.628.284
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	2030	Szkoły podstawowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.060 18.060
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000 6.000
			razem dział	24.060
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85149	2910	Programy polityki zdrowotnej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.290 7.290
			razem dział	7.290
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	3.103.000 3.103.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.200 20.200
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292.000 177.000
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000

1	2	3	4	5
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.500 78.500
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.600 12.600
	85295	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.000 44.000
			razem dział	3.550.300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.658 27.658
			razem dział	27.658
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015	0580	Oświetlenie ulic, placów i dróg - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.912 2.910
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.002
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłaty produktowej	5.000 5.000
	90095	0960	Pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260.868 80.000
		6298	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180.868
			razem dział	269.780
OGÓLEM DOCHODY				30.073.030

2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500
		0920	-pozostałe odsetki	480
		0970	-wpływy z różnych dochodów	20
			razem dział	500

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	11.500
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000 4.000
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej -pozostałe odsetki	6.000 5.900
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy z usług	1.500 1.500
			razem dział	11.500

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	14.670 14.670
			razem dział	14.670

5. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	118.970 117.750
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.220
			razem dział	118.970

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80110		Gimnazja	140
		0970	- wpływy z różnych dochodów	140
razem dział				140

7. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.500
		0830	- wpływy z usług	3.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.300
		0920	- pozostałe odsetki	3.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.300
razem dział				7.800

8. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	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
razem dział				70.000

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.	30.296.610
---	-------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.007.232
		4430	- różne opłaty i składki	12
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.007.000
	01030		Izby rolnicze	3.600
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.600
	01095		Pozostała działalność	24.096
		4300	- Zakup usług pozostałych	472
		4430	- Różne opłaty i składki	23.624
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.034.928
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000
	60016		Drogi publiczne gminne	2.431.000
		4270	- zakup usług remontowych	1.250.000
		4300	- zakup usług pozostałych	315.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.911.000
	63095		Pozostała działalność	33.000
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
630			TURYSTYKA	33.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.374.500
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	45.000
		4260	- zakup energii	3.500
		4300	- zakup usług pozostałych	70.000
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.045.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.374.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000
		4300	-zakup usług pozostałych	120.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2.000
		4300	-zakup usług pozostałych	2.000

1	2	3	4	5
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -zakup usług pozostałych	70.000 70.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.314
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	68.160
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12.150
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.735
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	912
		4300	-zakup usług pozostałych	100
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400
	75020		Starostwa powiatowe	70.000
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	49.600
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.550
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8.970
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.280
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.121
		4300	- zakup usług pozostałych	250
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	75022		Rady gmin	252.000
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.800
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.200
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	75023		Urzędy gmin	3.699.013
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.220.640
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.188
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	369.250
		4120	-składki na Fundusz Pracy	56.000
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.000
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	164.000
		4260	-zakup energii	62.500
		4270	-zakup usług remontowych	70.600
		4280	- zakup usług zdrowotnych	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	210.000
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.200
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	40.000

1	2	3	4	5
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	8.500
		4430	-różne opłaty i składki	13.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.685
		4510	-opłaty na rzecz budżetu państwa	3.450
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.800
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	- zakup usług pozostałych	93.800
	75095		Pozostała działalność	97.674
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	- zakup usług pozostałych	73.000
		4430	- różne opłaty i składki	12.174
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.308.801
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1.247
		4300	-zakup usług pozostałych	500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.747
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000
		3000	-wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000
		6170	-wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182.703
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.650
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2.980
		4120	-składki na Fundusz Pracy	430
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44.690
		4260	-zakup energii	20.710
		4270	-zakup usług remontowych	40.978
		4300	-zakup usług pozostałych	20.955
		4430	-różne opłaty i składki	9.810
	75414		Obrona cywilna	9.700
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	-zakup pozostałych usług	900
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
	75416		Straż Miejska	452.683
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297.500
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.968
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55.100
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7.860
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32.879

1	2	3	4	5
		4270	- zakup usług remontowych	5.000
		4300	- zakup usług pozostałych	7.000
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400
		4410	- podróże służbowe krajowe	250
		4430	- różne opłaty i składki	4.289
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.437
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	- zakup usług pozostałych	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	671.086
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	168.086
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7.785
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.141
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.660
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	60.000
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	168.086
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29.000
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	28.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000
		4810	-rezerwy	50.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79.000
	80101		Szkoły podstawowe	710.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000
	80104		Przedszkola	67.189
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67.189
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	777.189
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70.000
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.000

1	2	3	4	5
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14.339
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.339
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000
		4300	-zakup usług pozostałych	9.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.530
		2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	17.450
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	-zakup energii	1.440
		4300	-zakup usług pozostałych	38.340
		4410	-podróże służbowe krajowe	300
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
851			OCHRONA ZDROWIA	223.869
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118.000
		3110	-świadczenia społeczne	118.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000
852			POMOC SPOŁECZNA	181.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.178.060
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	60
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.100
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	41.900
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4300	- zakup usług pozostałych	340.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249.000
		4300	- zakup usług pozostałych	249.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.056.000
		4260	- zakup energii	650.000
		4270	- zakup usług remontowych	310.000
		4300	- zakup usług pozostałych	1.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.095.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310.000
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310.000
	90095		Pozostała działalność	1.333.500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	- zakup usług remontowych	150.000
		4300	- zakup usług pozostałych	128.500
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.528.560

1	2	3	4	5
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575.270 575.270
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.040 187.040
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762.310
	92601	6050	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.030 65.000
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447.030
	92605	4260	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup energii	8.000 3.000
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520.030
Razem				19.947.106

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1.639.525
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82.663
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.036.841
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.540
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	198.222
		4120	-składki na Fundusz Pracy	28.062
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.424
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	20.500
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300
		4260	-zakup energii	64.000
		4270	-zakup usług remontowych	9.800
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150
		4300	-zakup usług pozostałych	29.600
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
		4410	-podróże służbowe krajowe	500
		4430	-różne opłaty i składki	3.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.903
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.325
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300

1	2	3	4	5
		4300	-zakup usług pozostałych	4.525
	80195		Pozostała działalność	9.349
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.349
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.654.199
	85401		Świetlice szkolne	165.745
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.699
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.805
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13.319
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.099
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4270	-zakup usług remontowych	300
		4300	-zakup usług pozostałych	41.366
		4410	-podróże służbowe krajowe	135
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419
		4300	-zakup usług pozostałych	419
	85495		Pozostała działalność	858
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167.022
			Razem	1.821.221

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	909.601
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.177
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	495.063
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.335
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	94.638
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13.798
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17.300
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300
		4260	-zakup energii	40.500
		4270	-zakup usług remontowych	94.500
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200
		4300	-zakup usług pozostałych	18.500
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	700
		4430	-różne opłaty i składki	2.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.140
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.650

1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola		7.200
		4300	-zakup usług pozostałych	7.200
	80110	Gimnazja		638.068
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.101
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	395.835
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.658
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	73.906
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10.765
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11.350
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300
		4260	-zakup energii	24.000
		4270	-zakup usług remontowych	5.700
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800
		4300	-zakup usług pozostałych	12.800
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	700
		4430	-różne opłaty i składki	1.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.353
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8.915
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	648
		4120	-składki na Fundusz Pracy	88
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	-zakup usług pozostałych	3.439
		4410	-podróże służbowe krajowe	240
	80195	Pozostała działalność		10.688
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.688
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.574.472
	85401	Świetlice szkolne		128.862
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.887
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.358
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.208
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15.429
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.323
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4270	-zakup usług remontowych	1.600
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.757
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	1.000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		270
		4300	-zakup usług pozostałych	270

1	2	3	4	5
	85495	4440	Pozostała działalność -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 725
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129.857
Razem				1.704.329

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1.124.636
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55.736
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	641.493
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.696
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	124.166
		4120	-składki na Fundusz Pracy	17.756
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	24.450
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300
		4260	-zakup energii	38.900
		4270	-zakup usług remontowych	83.300
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150
		4300	-zakup usług pozostałych	20.700
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.350
		4430	-różne opłaty i składki	2.650
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.639
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500
	80104		Przedszkola	183.602
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.894
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	105.706
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.595
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20.937
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.947
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5.700
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620
		4260	-zakup energii	9.100
		4270	-zakup usług remontowych	10.800
		4300	-zakup usług pozostałych	1.170
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.050
		4410	-podróże służbowe krajowe	120
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.463
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300

1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja		638.035
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		32.179
		4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników		409.512
		4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne		30.200
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne		75.509
		4120 -składki na Fundusz Pracy		10.799
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1.200
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia		12.340
		4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6.800
		4260 -zakup energii		20.000
		4270 -zakup usług remontowych		4.800
		4280 - zakup usług zdrowotnych		250
		4300 -zakup usług pozostałych		2.700
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		750
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500
		4410 -podróże służbowe krajowe		250
		4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26.246
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.523
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300 -zakup usług pozostałych		5.023
	80195	Pozostała działalność		7.045
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.045
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.958.841
	85401	Świetlice szkolne		94.064
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.199
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		54.486
		4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.487
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne		10.860
		4120 -składki na Fundusz Pracy		1.529
		4170 - wynagrodzenie bezosobowe		300
		4210 -zakup materiałów i wyposażenia		7.350
		4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.500
		4270 -zakup usług remontowych		3.200
		4300 -zakup usług pozostałych		1.200
		4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.953
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		123
		4300 -zakup usług pozostałych		123
	85495	Pozostała działalność		1.283
		4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.283
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95.470
		Razem		2.054.311

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	713.129
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.374
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	411.738
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.378
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	77.471
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11.207
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13.100
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000
		4260	-zakup energii	56.000
		4270	-zakup usług remontowych	8.800
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500
		4300	-zakup usług pozostałych	17.100
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.600
		4430	-różne opłaty i składki	1.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.161
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.027
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.296
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.651
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.805
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.243
		4120	- składki na Fundusz Pracy	604
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900
		4270	-zakup usług remontowych	900
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.178
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.904
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10.427
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1.824
		4120	-składki na Fundusz Pracy	255
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	-zakup usług pozostałych	1.958
		4410	-podróże służbowe krajowe	240
	80195		Pozostała działalność	4.604
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.604
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	766.664
	85401		Świetlice szkolne	137.832
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.943
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58.557

1	2	3	4	5
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	11.242
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.569
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	10.600
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100
		4270	-zakup usług remontowych	36.600
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500
		4300	-zakup usług pozostałych	3.700
		4410	-podróże służbowe krajowe	100
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.921
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158
		4300	-zakup usług pozostałych	158
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.990
Razem				904.654

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	941.065
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.784
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	590.737
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.440
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	105.067
		4120	-składki na Fundusz Pracy	15.047
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	32.600
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.800
		4260	-zakup energii	27.000
		4270	-zakup usług remontowych	6.500
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550
		4300	-zakup usług pozostałych	12.350
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	500
		4430	-różne opłaty i składki	1.200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.190
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.325
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	-zakup usług pozostałych	2.625
	80195		Pozostała działalność	1.306
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.306

1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	945.696
	85401		Świetlice szkolne	49.880
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.116
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.847
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.765
		4120	- składki na Fundusz Pracy	530
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.200
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200
		4300	- zakup usług pozostałych	15.910
		4410	- podróże służbowe krajowe	50
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.162
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113
		4300	- zakup usług pozostałych	113
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49.993
			Razem	995.689

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	733.385
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35.741
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	412.859
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.645
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	78.454
		4120	- składki na Fundusz Pracy	11.034
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.150
		4260	- zakup energii	34.500
		4270	- zakup usług remontowych	14.300
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	- zakup usług pozostałych	63.100
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100
		4410	- podróże służbowe krajowe	300
		4430	- różne opłaty i składki	2.200
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.002
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.779
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	- zakup usług pozostałych	1.579

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	5.061
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.061
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	740.225
Razem				740.225

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468.271
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71.368
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.481
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12.640
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1.850
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.100
		4300	-zakup usług pozostałych	369.158
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.674
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439.560
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	270.862
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.587
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	50.400
		4120	-składki na Fundusz Pracy	6.861
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14.800
		4260	- zakup energii	7.000
		4270	-zakup usług remontowych	1.500
		4280	- zakup usług zdrowotnych	450
		4300	-zakup usług pozostałych	25.800
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	16.800
		4410	-podróże służbowe krajowe	2.200
		4430	-różne opłaty i składki	1.000
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	907.831
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37.658
		3240	- stypendia dla uczniów	36.358
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	1.300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37.658
RAZEM				945.489

9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.000
		3110	-świadczenia społeczne	2.989.719
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28.100
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.370
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	34.050
		4120	-składki na Fundusz Pracy	756
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	16.000
		4300	-zakup usług pozostałych	12.000
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.000
		4410	-podróże służbowe krajowe	200
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.200
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510.000
		3110	-świadczenia społeczne	510.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450.566
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	271.820
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	51.200
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7.070
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	6.500
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	15.600
		4260	- zakup energii	5.000
		4300	-zakup usług pozostałych	20.716
		4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.100
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.078
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.700
		4410	-podróże służbowe krajowe	500
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.382
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.600
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12.600

1	2	3	4	5
	85295	3110	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	60.000 60.000
852			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	4.156.366

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.000
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	91.400
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20.100
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2.650
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16.800
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7.100
		4220	-zakup środków żywności	21.000
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.980
		4260	-zakup energii	5.300
		4270	-zakup usług remontowych	600
		4300	-zakup usług pozostałych	32.966
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720
		4410	-podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	-różne opłaty i składki	820
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.764
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200
851			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	221.000

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	610.095
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.061
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.191
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	28.473
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3.810
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	78.400
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	77.100
		4220	- zakup środków żywności	9.500
		4260	- zakup energii	17.000
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500
		4300	- zakup usług pozostałych	214.220
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550

1	2	3	4	5
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	- różne opłaty i składki	6.700
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.590
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000
926			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	610.095

OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.	34.100.485
---	-------------------

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki