

**Zarządzenie Nr 103/B/2008**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 12 listopada 2008r.**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2009r.*

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (DzU. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 103/B/2008  
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 12 listopada 2008r.

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

w sprawie *uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2009.*

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

**Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 34.771.589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.740.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 473.500 zł zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Łączne wydatki inwestycyjne na 2009r. ustala się w wysokości 11.513.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.968.869 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.600.000 zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.600.000 zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 768.869 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.357.612 zł (pożyczki 1.600.000 zł, wolne środki 2.157.612 zł, z emisji papierów wartościowych 2.600.000 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.388.743 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 257.143 zł, pożyczek w wysokości 531.600 zł, wykupu papierów wartościowych w wysokości 600.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6.357.612 zł, rozchody w wysokości 1.388.743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) ogólną w wysokości  | 50.000 zł, |
| 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie | 5.000 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

Ustala się dochody w kwocie 340.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 358.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:
  - przychody – 3.258.375 zł,
  - wydatki – 3.263.800 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 253.300 zł; wydatki – 253.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 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 – 85.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 883.650 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 60.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 9

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

przychody - 144.800 zł,

wydatki - 313.780 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

## § 10

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4.000.000 zł,
  - c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 6.000.000 zł. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 2.000.000 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
    - dowożenia uczniów do szkół,
    - obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
    - bankowej obsługi budżetu,
    - ochrony mienia,
    - ubezpieczeń majątkowych,
    - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.
2. Upoważnia się Dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

#### § 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

#### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

*mgr Sylwester Szkolnicki*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009R.

| Dział              | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2009r |                      |                     |
|--------------------|----------|------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|
|                    |          |      |   | Ogółem                     | w tym :              |                     |
|                    |          |      |   |                            | bieżące              | majątkowe           |
| 1                  | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                    | 7                   |
| 10                 | 01095    | 0750 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br><br><i>Pozostała działalność</i><br>-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 | 1 900,00<br>1 900,00       | 1 900,00<br>1 900,00 | 0,00<br>0,00        |
| <b>razem dział</b> |          |      |   | <b>1 900,00</b>            | <b>1 900,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 700                | 70005    |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br><br><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <b>2 007 100,00</b>        | <b>367 100,00</b>    | <b>1 640 000,00</b> |
|                    |          | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 200 000,00                 | 200 000,00           | 0,00                |
|                    |          | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 40 000,00                  | 40 000,00            | 0,00                |
|                    |          | 0690 | -wpływy z różnych opłat   | 100,00                     | 100,00               | 0,00                |
|                    |          | 0750 | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 110 000,00                 | 110 000,00           | 0,00                |
|                    |          | 0760 | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 40 000,00                  | 0,00                 | 40 000,00           |
|                    |          | 0770 | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 600 000,00               | 0,00                 | 1 600 000,00        |
|                    |          | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00                  | 10 000,00            | 0,00                |
|                    |          | 0920 | -pozostałe odsetki  | 3 000,00                   | 3 000,00             | 0,00                |
|                    |          | 0970 | -wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00                   | 4 000,00             | 0,00                |
| <b>razem dział</b> |          |      |   | <b>2 007 100,00</b>        | <b>367 100,00</b>    | <b>1 640 000,00</b> |
| 750                | 75011    |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br><br><i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <b>101 246,00</b>          | <b>101 246,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                    |          | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 100 246,00                 | 100 246,00           | 0,00                |
|                    |          | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 000,00                   | 1 000,00             | 0,00                |
|                    | 75023    | 0970 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i><br>-wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00<br>4 000,00       | 4 000,00<br>4 000,00 | 0,00<br>0,00        |
| <b>razem dział</b> |          |      |   | <b>105 246,00</b>          | <b>105 246,00</b>    | <b>0,00</b>         |

| 1                  | 2     | 3    | 4  | 5                | 6                | 7           |
|--------------------|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 751                |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |                  |                  |             |
|                    | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli<br/>i ochrony prawa</i>   | 1 881,00         | 1 881,00         | 0,00        |
|                    |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>gminie (związkom gmin) ustawami     | 1 881,00         | 1 881,00         | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |       |      |  | <b>1 881,00</b>  | <b>1 881,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 754                |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>  |                  |                  |             |
|                    | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 800,00           | 800,00           | 0,00        |
|                    |       | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań<br>bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych<br>gminie (związkom gmin) ustawami     | 800,00           | 800,00           | 0,00        |
|                    | 75416 |      | <i>Straż Miejska</i>   | 14 100,00        | 14 100,00        | 0,00        |
|                    |       | 0570 | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        |
|                    |       | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |       |      |  | <b>14 900,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756                |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        |                  |                  |             |
|                    | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 37 000,00        | 37 000,00        | 0,00        |
|                    |       | 0350 | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany<br>w formie karty podatkowej   | 32 000,00        | 32 000,00        | 0,00        |
|                    |       | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        |
|                    | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności<br/>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych<br/>i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 5 871 122,00     | 5 871 122,00     | 0,00        |
|                    |       | 0310 | -podatek od nieruchomości  | 5 788 000,00     | 5 788 000,00     | 0,00        |
|                    |       | 0320 | -podatek rolny   | 9 800,00         | 9 800,00         | 0,00        |
|                    |       | 0330 | -podatek leśny   | 34 550,00        | 34 550,00        | 0,00        |
|                    |       | 0340 | -podatek od środków transportowych   | 26 534,00        | 26 534,00        | 0,00        |
|                    |       | 0500 | -podatek od czynności cywilnoprawnych  | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        |
|                    |       | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 300,00           | 300,00           | 0,00        |
|                    |       | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 150,00         | 5 150,00         | 0,00        |
|                    |       | 2680 | -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 788,00         | 2 788,00         | 0,00        |
|                    | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków<br/>i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków<br/>i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 5 630 200,00     | 5 630 200,00     | 0,00        |
|                    |       | 0310 | -podatek od nieruchomości  | 2 940 000,00     | 2 940 000,00     | 0,00        |
|                    |       | 0320 | -podatek rolny   | 240 000,00       | 240 000,00       | 0,00        |
|                    |       | 0330 | -podatek leśny   | 26 600,00        | 26 600,00        | 0,00        |
|                    |       | 0340 | -podatek od środków transportowych   | 152 500,00       | 152 500,00       | 0,00        |
|                    |       | 0360 | -podatek od spadków i darowizn   | 130 000,00       | 130 000,00       | 0,00        |
|                    |       | 0370 | -opłata od posiadania psów   | 8 600,00         | 8 600,00         | 0,00        |
|                    |       | 0430 | -wpływy z opłaty targowej  | 160 000,00       | 160 000,00       | 0,00        |
|                    |       | 0440 | -wpływy z opłaty miejscowej  | 135 000,00       | 135 000,00       | 0,00        |

| 1                  | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7           |
|--------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|                    |       | 0500 | -podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | 0,00        |
|                    |       | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|                    |       | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 33 500,00            | 33 500,00            | 0,00        |
|                    | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                    | <b>513 100,00</b>    | <b>513 100,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0410 | -wpływy z opłaty skarbowej   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00        |
|                    |       | 0480 | -wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 340 000,00           | 340 000,00           | 0,00        |
|                    |       | 0490 | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                         | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        |
|                    |       | 0690 | -wpływy z różnych opłat  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00        |
|                    |       | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
|                    | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>7 617 606,00</b>  | <b>7 617 606,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0010 | -podatek dochodowy od osób fizycznych  | 7 367 606,00         | 7 367 606,00         | 0,00        |
|                    |       | 0020 | -podatek dochodowy od osób prawnych  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |       |      |  | <b>19 669 028,00</b> | <b>19 669 028,00</b> | <b>0,00</b> |
| 8                  |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   |                      |                      |             |
|                    | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>9 255 456,00</b>  | <b>9 255 456,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                    |       | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 255 456,00         | 9 255 456,00         | 0,00        |
|                    | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>291 541,00</b>    | <b>291 541,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |       | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa  | 291 541,00           | 291 541,00           | 0,00        |
|                    | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0920 | -pozostałe odsetki   | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |       |      |  | <b>9 716 997,00</b>  | <b>9 716 997,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 801                |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |                      |                      |             |
|                    | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>205 000,00</b>    | <b>205 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0830 | -wpływy z usług  | 205 000,00           | 205 000,00           | 0,00        |
|                    | 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>4 140,00</b>      | <b>4 140,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                    |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 140,00             | 4 140,00             | 0,00        |
|                    | 80114 |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0920 | -pozostałe odsetki   | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00        |
|                    |       | 0970 | -wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |       |      |  | <b>220 140,00</b>    | <b>220 140,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 852                |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |                      |                      |             |
|                    | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>         | <b>2 414 597,00</b>  | <b>2 414 597,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                    |       | 0920 | -pozostałe odsetki   | 27,00                | 27,00                | 0,00        |
|                    |       | 0970 | -wpływy z różnych dochodów   | 570,00               | 570,00               | 0,00        |



| 1                  | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7           |
|--------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|                    |              | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 410 000,00        | 2 410 000,00        | 0,00        |
|                    |              | 2360 | -dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        |
|                    | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>23 300,00</b>    | <b>23 300,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |              | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 300,00           | 23 300,00           | 0,00        |
|                    | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>279 800,00</b>   | <b>279 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                    |              | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 215 000,00          | 215 000,00          | 0,00        |
|                    |              | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 800,00           | 64 800,00           | 0,00        |
|                    | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>94 750,00</b>    | <b>94 750,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |              | 0920 | -pozostałe odsetki   | 9 600,00            | 9 600,00            | 0,00        |
|                    |              | 0970 | -wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 150,00              | 0,00        |
|                    |              | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00        |
|                    | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>17 300,00</b>    | <b>17 300,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |              | 0830 | -wpływy z usług  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
|                    |              | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 11 300,00           | 11 300,00           | 0,00        |
|                    | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                    |              | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 105 000,00          | 105 000,00          | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |              |      |  | <b>2 934 747,00</b> | <b>2 934 747,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>900</b>         |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                     |                     |             |
|                    | <b>90020</b> |      | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i></b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |              | 0400 | -wpływy z opłaty produktowej   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |
| <b>razem dział</b> |              |      |  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>926</b>         |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |                     |                     |             |
|                    | <b>92604</b> |      | <b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>   | <b>81 200,00</b>    | <b>81 200,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                    |              | 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                | 11 500,00           | 11 500,00           | 0,00        |
|                    |              | 0830 | -wpływy z usług  | 65 400,00           | 65 400,00           | 0,00        |
|                    |              | 0920 | -pozostałe odsetki   | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        |
|                    |              | 0970 | -wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |

| 1                      | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                   |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|                        | 92605 | 0830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu<br>-wpływy z usług | 8 450,00<br>8 450,00 | 8 450,00<br>8 450,00 | 0,00<br>0,00        |
| <b>razem dział</b>     |       |      |  | <b>89 650,00</b>     | <b>89 650,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Ogółem dochody:</b> |       |      |  | <b>34 771 589,00</b> | <b>33 131 589,00</b> | <b>1 640 000,00</b> |

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Szkalnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

### Wydatki budżetu gminy na 2009r.

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan na 2009 r. (6+12) | z tego:             |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|------------|--------------|------|---|------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|            |              |      |   |                        | Wydatki bieżące     | w tym:        |                         |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe   |
|            |              |      |   |                        |                     | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                      | 6                   | 7             | 8                       | 9       | 10                       | 11                                    | 12                  |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 200 136,00</b>    | <b>6 136,00</b>     |               |                         |         |                          |                                       | <b>1 194 000,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                       | <b>1 195 036,00</b>    | <b>1 036,00</b>     |               |                         |         |                          |                                       | <b>1 194 000,00</b> |
|            |              | 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa   | 220,00                 | 220,00              |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 816,00                 | 816,00              |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 194 000,00           |                     |               |                         |         |                          |                                       | 1 194 000,00        |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>5 100,00</b>        | <b>5 100,00</b>     |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 2850 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 100,00               | 5 100,00            |               |                         |         |                          |                                       |                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 268 000,00</b>    | <b>1 875 000,00</b> |               |                         |         |                          |                                       | <b>2 393 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 268 000,00</b>    | <b>1 875 000,00</b> |               |                         |         |                          |                                       | <b>2 393 000,00</b> |
|            |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 1 805 000,00           | 1 805 000,00        |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 70 000,00              | 70 000,00           |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 393 000,00           |                     |               |                         |         |                          |                                       | 2 393 000,00        |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>6 500,00</b>        | <b>5 500,00</b>     |               |                         |         |                          |                                       | <b>1 000,00</b>     |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 500,00</b>        | <b>5 500,00</b>     |               |                         |         |                          |                                       | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 5 500,00               | 5 500,00            |               |                         |         |                          |                                       |                     |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00               |                     |               |                         |         |                          |                                       | 1 000,00            |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12                  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|----|----|---------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 120 500,00</b> | <b>90 500,00</b>    |                     |                   |   |    |    | <b>2 030 000,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                       | <b>2 120 500,00</b> | <b>90 500,00</b>    |                     |                   |   |    |    | <b>2 030 000,00</b> |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 45 000,00           |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4430 | -różne opłaty i składki   | 500,00              | 500,00              |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT)  | 15 000,00           | 15 000,00           |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 920 000,00        |                     |                     |                   |   |    |    | 1 920 000,00        |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 110 000,00          |                     |                     |                   |   |    |    | 110 000,00          |
|            |              |      |   |                     |                     |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>134 360,00</b>   | <b>134 360,00</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>360,00</b>     |   |    |    |                     |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>101 360,00</b>   | <b>101 360,00</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>360,00</b>     |   |    |    |                     |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 310,00              | 310,00              |                     | 310,00            |   |    |    |                     |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 50,00               | 50,00               |                     | 50,00             |   |    |    |                     |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 90 000,00           | 90 000,00           |                     |                   |   |    |    |                     |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                          | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |                   |   |    |    |                     |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                      | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           |                     |                   |   |    |    |                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 828 110,00</b> | <b>4 808 110,00</b> | <b>2 896 120,00</b> | <b>474 692,00</b> |   |    |    | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>100 246,00</b>   | <b>100 246,00</b>   | <b>80 865,00</b>    | <b>14 192,00</b>  |   |    |    |                     |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 445,00           | 75 445,00           | 75 445,00           |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 420,00            | 5 420,00            | 5 420,00            |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 211,00           | 12 211,00           |                     | 12 211,00         |   |    |    |                     |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 1 981,00            | 1 981,00            |                     | 1 981,00          |   |    |    |                     |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00            | 1 600,00            |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 100,00              | 100,00              |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 200,00              | 200,00              |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe   | 1 600,00            | 1 600,00            |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200,00              | 200,00              |                     |                   |   |    |    |                     |
|            |              | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 489,00              | 489,00              |                     |                   |   |    |    |                     |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9 | 10 | 11 | 12               |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|----|----|------------------|
|   | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>261 300,00</b>   | <b>261 300,00</b>   |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 248 000,00          | 248 000,00          |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                     | 300,00              | 300,00              |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 1 500,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4420 | - podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 500,00            | 1 500,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>4 221 064,00</b> | <b>4 201 064,00</b> | <b>2 815 255,00</b> | <b>460 500,00</b> |   |    |    | <b>20 000,00</b> |
|   |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                       | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 526 955,00        | 2 526 955,00        | 2 526 955,00        |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 188 300,00          | 188 300,00          | 188 300,00          |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 396 200,00          | 396 200,00          |                     | 396 200,00        |   |    |    |                  |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 64 300,00           | 64 300,00           |                     | 64 300,00         |   |    |    |                  |
|   |              | 4140 | - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 | 65 500,00           | 65 500,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00          |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00          | 150 000,00          |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4260 | -zakup energii  | 75 000,00           | 75 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych  | 95 000,00           | 95 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 210 000,00          | 210 000,00          |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 22 000,00           | 22 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej             | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 68 000,00           | 68 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 60 000,00           | 60 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4420 | -podróże służbowe zagraniczne   | 4 000,00            | 4 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4430 | -różne opłaty i składki   | 14 000,00           | 14 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 66 809,00           | 66 809,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 18 000,00           | 18 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |
|   |              | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |                   |   |    |    |                  |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|------------------|
|            |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 49 000,00         | 49 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         |                   |                   |                  |   |    |    | 20 000,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 127 000,00        | 127 000,00        |                   |                  |   |    |    |                  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>113 500,00</b> | <b>113 500,00</b> |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 77 000,00         | 77 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 21 000,00         | 21 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT)  | 500,00            | 500,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 881,00</b>   | <b>1 881,00</b>   |                   |                  |   |    |    |                  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 881,00</b>   | <b>1 881,00</b>   |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 1 381,00          | 1 381,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 500,00            | 500,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>845 625,00</b> | <b>753 125,00</b> | <b>436 032,00</b> | <b>68 330,00</b> |   |    |    | <b>92 500,00</b> |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 3000 | - wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>214 248,00</b> | <b>214 248,00</b> | <b>57 870,00</b>  | <b>3 988,00</b>  |   |    |    |                  |
|            |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 5 500,00          | 5 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 988,00          | 3 988,00          |                   | 3 988,00         |   |    |    |                  |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 57 870,00         | 57 870,00         | 57 870,00         |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 44 700,00         | 44 700,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4260 | -zakup energii  | 30 000,00         | 30 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych  | 41 000,00         | 41 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4280 | -zakup usług zdrowotnych  | 390,00            | 390,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 16 900,00         | 16 900,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|            |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 600,00          | 1 600,00          |                   |                  |   |    |    |                  |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12               |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|------------------|
|   |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4430 | -różne opłaty i składki   | 9 800,00          | 9 800,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>9 700,00</b>   | <b>9 700,00</b>   |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                            | 3 500,00          | 3 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 4 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych  | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 500,00            | 500,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 200,00            | 200,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>75416</b> |      | <b>Straż Miejska</b>  | <b>505 677,00</b> | <b>505 677,00</b> | <b>378 162,00</b> | <b>64 342,00</b> |   |    |    |                  |
|   |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 11 300,00         | 11 300,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 352 062,00        | 352 062,00        | 352 062,00        |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 100,00         | 26 100,00         | 26 100,00         |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 55 360,00         | 55 360,00         |                   | 55 360,00        |   |    |    |                  |
|   |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 8 982,00          | 8 982,00          |                   | 8 982,00         |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 30 870,00         | 30 870,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 4 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 250,00            | 250,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4430 | - różne opłaty i składki  | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 7 253,00          | 7 253,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                               | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 500,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 500,00            | 500,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>7 500,00</b>   |                   |                  |   |    |    | <b>92 500,00</b> |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 7 500,00          | 7 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 92 500,00         |                   |                   |                  |   |    |    | 92 500,00        |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                | 8             | 9 | 10                | 11 | 12 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---|-------------------|----|----|
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>         | <b>179 353,00</b> | <b>179 353,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>950,00</b> |   |                   |    |    |
|     | 75647 |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>179 353,00</b> | <b>179 353,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>950,00</b> |   |                   |    |    |
|     |       | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00        |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00            | 800,00            |                  | 800,00        |   |                   |    |    |
|     |       | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 150,00            | 150,00            |                  | 150,00        |   |                   |    |    |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00         |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 75 000,00         | 75 000,00         |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 7 403,00          | 7 403,00          |                  |               |   |                   |    |    |
| 757 |       |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>380 000,00</b> | <b>380 000,00</b> |                  |               |   | <b>380 000,00</b> |    |    |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>380 000,00</b> | <b>380 000,00</b> |                  |               |   | <b>380 000,00</b> |    |    |
|     |       | 8070 | - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 130 000,00        | 130 000,00        |                  |               |   | 130 000,00        |    |    |
|     |       | 8110 | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 250 000,00        | 250 000,00        |                  |               |   | 250 000,00        |    |    |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>96 200,00</b>  | <b>96 200,00</b>  |                  |               |   |                   |    |    |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>41 200,00</b>  | <b>41 200,00</b>  |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200,00            | 200,00            |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 3070 | - wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 40 000,00         | 40 000,00         |                  |               |   |                   |    |    |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  |                  |               |   |                   |    |    |
|     |       | 4810 | - rezerwy   | 55 000,00         | 55 000,00         |                  |               |   |                   |    |    |



| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   | 9                 | 10 | 11 | 12                  |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----|---------------------|
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>11 885 656,00</b> | <b>10 838 156,00</b> | <b>6 590 924,00</b> | <b>1 227 403,00</b> | <b>100 000,00</b> |    |    | <b>1 047 500,00</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 186 041,00</b>  | <b>5 173 541,00</b>  | <b>3 384 218,00</b> | <b>622 050,00</b>   |                   |    |    | <b>1 012 500,00</b> |
|     |       | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 273 650,00           | 273 650,00           |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 140 918,00         | 3 140 918,00         | 3 140 918,00        |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 223 300,00           | 223 300,00           | 223 300,00          |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 535 900,00           | 535 900,00           |                     | 535 900,00          |                   |    |    |                     |
|     |       | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 86 150,00            | 86 150,00            |                     | 86 150,00           |                   |    |    |                     |
|     |       | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 88 250,00            | 88 250,00            |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 45 400,00            | 45 400,00            |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4260 | -zakup energii   | 218 500,00           | 218 500,00           |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4270 | -zakup usług remontowych   | 161 294,00           | 161 294,00           |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 1 950,00             | 1 950,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 151 650,00           | 151 650,00           |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00             | 1 100,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 15 800,00            | 15 800,00            |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 5 700,00             | 5 700,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4430 | -różne opłaty i składki  | 9 000,00             | 9 000,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 170 879,00           | 170 879,00           |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 2 900,00             | 2 900,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000,00             | 6 000,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 200,00            | 12 200,00            |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 001 000,00         |                      |                     |                     |                   |    |    | 1 001 000,00        |
|     |       | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 500,00            |                      |                     |                     |                   |    |    | 11 500,00           |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>46 248,00</b>     | <b>46 248,00</b>     | <b>30 447,00</b>    | <b>5 600,00</b>     |                   |    |    |                     |
|     |       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 955,00             | 2 955,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 387,00            | 28 387,00            | 28 387,00           |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 060,00             | 2 060,00             | 2 060,00            |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 800,00             | 4 800,00             |                     | 4 800,00            |                   |    |    |                     |
|     |       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 800,00               | 800,00               |                     | 800,00              |                   |    |    |                     |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00             | 2 400,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |
|     |       | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00             | 1 000,00             |                     |                     |                   |    |    |                     |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9                 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|----|-----------------|
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 1 400,00            | 1 400,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 396,00            | 2 396,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 352 495,00</b> | <b>1 348 495,00</b> | <b>734 201,00</b>   | <b>140 040,00</b> | <b>100 000,00</b> |    |    | <b>4 000,00</b> |
|   |              | 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |                   | 100 000,00        |    |    |                 |
|   |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 63 912,00           | 63 912,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 692 701,00          | 692 701,00          | 692 701,00          |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 000,00           | 41 000,00           | 41 000,00           |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 540,00          | 120 540,00          |                     | 120 540,00        |                   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 19 500,00           | 19 500,00           |                     | 19 500,00         |                   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 27 700,00           | 27 700,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 350,00           | 13 350,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4260 | -zakup energii   | 64 000,00           | 64 000,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 12 100,00           | 12 100,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 1 250,00            | 1 250,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 132 900,00          | 132 900,00          |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 900,00              | 900,00              |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 4 500,00            | 4 500,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 620,00              | 620,00              |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 2 200,00            | 2 200,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 47 372,00           | 47 372,00           |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            | 1 600,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 050,00            | 1 050,00            |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 800,00              | 800,00              |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000,00            |                     |                     |                   |                   |    |    | 4 000,00        |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 749 146,00</b> | <b>2 741 146,00</b> | <b>1 857 556,00</b> | <b>348 400,00</b> |                   |    |    | <b>8 000,00</b> |
|   |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 144 167,00          | 144 167,00          |                     |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 733 106,00        | 1 733 106,00        | 1 733 106,00        |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 118 150,00          | 118 150,00          | 118 150,00          |                   |                   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 300 000,00          | 300 000,00          |                     | 300 000,00        |                   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 48 400,00           | 48 400,00           |                     | 48 400,00         |                   |    |    |                 |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300,00          | 6 300,00          | 6 300,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 47 650,00         | 47 650,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 46 400,00         | 46 400,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4260 | -zakup energii   | 95 000,00         | 95 000,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 21 500,00         | 21 500,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00          | 3 100,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 53 250,00         | 53 250,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 8 800,00          | 8 800,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 2 550,00          | 2 550,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 2 300,00          | 2 300,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 93 173,00         | 93 173,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 1 600,00          | 1 600,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 500,00          | 4 500,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 900,00          | 6 900,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 8 000,00          |                   |                   |                  |   |    |    | 8 000,00        |
|   | <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>   | <b>633 802,00</b> | <b>633 802,00</b> | <b>110 592,00</b> | <b>20 400,00</b> |   |    |    |                 |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 342,00        | 104 342,00        | 104 342,00        |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 250,00          | 5 250,00          | 5 250,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 700,00         | 17 700,00         |                   | 17 700,00        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00          | 2 700,00          |                   | 2 700,00         |   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 500 000,00        | 500 000,00        |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 810,00          | 2 810,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   | <b>80114</b> |      | <b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>                     | <b>517 797,00</b> | <b>512 797,00</b> | <b>350 449,00</b> | <b>68 600,00</b> |   |    |    | <b>5 000,00</b> |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 889,00        | 323 889,00        | 323 889,00        |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 560,00         | 24 560,00         | 24 560,00         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00         | 60 000,00         |                   | 60 000,00        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 8 600,00          | 8 600,00          |                   | 8 600,00         |   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 13 800,00         | 13 800,00         |                   |                  |   |    |    |                 |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12               |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|------------------|
|   |              | 4260 | - zakup energii  | 7 300,00          | 7 300,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 400,00            | 400,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 25 300,00         | 25 300,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00            | 800,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 23 000,00         | 23 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 2 200,00          | 2 200,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4430 | -różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 6 648,00          | 6 648,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 5 000,00          |                   |                   |                  |   |    |    | 5 000,00         |
|   | <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                               | <b>48 290,00</b>  | <b>48 290,00</b>  | <b>8 746,00</b>   | <b>1 613,00</b>  |   |    |    |                  |
|   |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 746,00          | 8 746,00          | 8 746,00          |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 398,00          | 1 398,00          |                   | 1 398,00         |   |    |    |                  |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 215,00            | 215,00            |                   | 215,00           |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 2 130,00          | 2 130,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 1 584,00          | 1 584,00          |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                 | 31 217,00         | 31 217,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>303 715,00</b> | <b>285 715,00</b> | <b>114 715,00</b> | <b>20 700,00</b> |   |    |    | <b>18 000,00</b> |
|   |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 365,00        | 107 365,00        | 107 365,00        |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 350,00          | 7 350,00          | 7 350,00          |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 700,00         | 17 700,00         |                   | 17 700,00        |   |    |    |                  |
|   |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00          | 3 000,00          |                   | 3 000,00         |   |    |    |                  |
|   |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 20 700,00         | 20 700,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4260 | - zakup energii  | 28 000,00         | 28 000,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 10 600,00         | 10 600,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 410,00            | 410,00            |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 84 100,00         | 84 100,00         |                   |                  |   |    |    |                  |
|   |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 100,00            |                   |                  |   |    |    |                  |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10 | 11 | 12        |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----|----|-----------|
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 440,00          | 5 440,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 950,00            | 950,00            |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00         |                   |                   |                  |                  |    |    | 18 000,00 |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 122,00</b>  | <b>48 122,00</b>  |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 122,00         | 48 122,00         |                   |                  |                  |    |    |           |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>378 700,00</b> | <b>378 700,00</b> | <b>143 710,00</b> | <b>22 620,00</b> | <b>75 000,00</b> |    |    |           |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |                   |                  | <b>15 000,00</b> |    |    |           |
|            |              | 2320 | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |                  | 15 000,00        |    |    |           |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 5 000,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>358 700,00</b> | <b>358 700,00</b> | <b>143 710,00</b> | <b>22 620,00</b> | <b>60 000,00</b> |    |    |           |
|            |              | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 60 000,00         | 60 000,00         |                   |                  | 60 000,00        |    |    |           |
|            |              | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 210,00         | 97 210,00         | 97 210,00         |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 620,00         | 19 620,00         |                   | 19 620,00        |                  |    |    |           |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00          | 3 000,00          |                   | 3 000,00         |                  |    |    |           |
|            |              | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe   | 39 500,00         | 39 500,00         | 39 500,00         |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 13 100,00         | 13 100,00         |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4220 | -zakup środków żywności   | 22 920,00         | 22 920,00         |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 900,00          | 2 900,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4260 | -zakup energii  | 7 440,00          | 7 440,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych  | 1 100,00          | 1 100,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 74 850,00         | 74 850,00         |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 720,00            | 720,00            |                   |                  |                  |    |    |           |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe   | 2 100,00          | 2 100,00          |                   |                  |                  |    |    |           |

| 1 | 2            | 3          | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
|   |              | 4430       | -różne opłaty i składki  | 500,00              | 500,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440       | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 000,00            | 3 000,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4610       | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 840,00              | 840,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4700       | -szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej  | 700,00              | 700,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4740       | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych  | 600,00              | 600,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4750       | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów i licencji  | 600,00              | 600,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 739 877,00</b> | <b>3 738 877,00</b> | <b>450 900,00</b> | <b>97 500,00</b> |   |    |    | <b>1 000,00</b> |
|   | <b>85212</b> |            | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br/>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br/>z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 410 597,00</b> | <b>2 410 597,00</b> | <b>39 900,00</b>  | <b>27 050,00</b> |   |    |    |                 |
|   |              | 2910       | -zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 570,00              | 570,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 3110       | -świadczenia społeczne   | 2 314 890,00        | 2 314 890,00        |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4010       | -wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 600,00           | 32 600,00           | 32 600,00         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040       | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110       | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00           | 26 000,00           |                   | 26 000,00        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120       | -składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00            | 1 050,00            |                   | 1 050,00         |   |    |    |                 |
|   |              | 4170       | -wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210       | -zakup materiałów i wyposażenia  | 3 503,00            | 3 503,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4260       | -zakup energii   | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4270       | -zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4300       | -zakup usług pozostałych   | 6 000,00            | 6 000,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4370       | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej   | 3 500,00            | 3 500,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4400       | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,<br>lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 500,00            | 9 500,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4410       | -podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 100,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440       | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 907,00              | 907,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4560       | -odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                     | 27,00               | 27,00               |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4700       | - szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej   | 450,00              | 450,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4740       | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu<br>drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200,00              | 200,00              |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4750       | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym<br>programów i licencji  | 500,00              | 500,00              |                   |                  |   |    |    |                 |

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12              |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|-----------------|
|   | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>23 300,00</b>  | <b>23 300,00</b>  |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 300,00         | 23 300,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>464 800,00</b> | <b>464 800,00</b> |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 464 800,00        | 464 800,00        |                   |                  |   |    |    |                 |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 3110 | - świadczenia społeczne   | 120 000,00        | 120 000,00        |                   |                  |   |    |    |                 |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>593 880,00</b> | <b>592 880,00</b> | <b>399 700,00</b> | <b>70 450,00</b> |   |    |    | <b>1 000,00</b> |
|   |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 349 500,00        | 349 500,00        | 349 500,00        |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 700,00         | 24 700,00         | 24 700,00         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 700,00         | 60 700,00         |                   | 60 700,00        |   |    |    |                 |
|   |              | 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 9 750,00          | 9 750,00          |                   | 9 750,00         |   |    |    |                 |
|   |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 25 500,00         | 25 500,00         | 25 500,00         |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 5 853,00          | 5 853,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4260 | - zakup energii   | 2 500,00          | 2 500,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4270 | - zakup usług remontowych   | 4 600,00          | 4 600,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 100,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4300 | - zakup usług pozostałych   | 13 240,00         | 13 240,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4330 | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 57 600,00         | 57 600,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 792,00            | 792,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 7 500,00          | 7 500,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4400 | - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 15 400,00         | 15 400,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 2 000,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 745,00         | 10 745,00         |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 400,00            | 400,00            |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000,00          | 1 000,00          |                   |                  |   |    |    |                 |
|   |              | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00          |                   |                   |                  |   |    |    | 1 000,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|----|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                         | <b>11 300,00</b>  | <b>11 300,00</b>  | <b>11 300,00</b>  |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe  | 11 300,00         | 11 300,00         | 11 300,00         |                  |   |    |    |    |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>116 000,00</b> | <b>116 000,00</b> |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 3110 | - świadczenia społeczne  | 116 000,00        | 116 000,00        |                   |                  |   |    |    |    |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>455 800,00</b> | <b>455 800,00</b> | <b>292 923,00</b> | <b>55 930,00</b> |   |    |    |    |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>437 938,00</b> | <b>437 938,00</b> | <b>292 923,00</b> | <b>55 930,00</b> |   |    |    |    |
|            |              | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 34 191,00         | 34 191,00         |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 265 253,00        | 265 253,00        | 265 253,00        |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 670,00         | 17 670,00         | 17 670,00         |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 100,00         | 48 100,00         |                   | 48 100,00        |   |    |    |    |
|            |              | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  | 7 830,00          | 7 830,00          |                   | 7 830,00         |   |    |    |    |
|            |              | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 11 000,00         |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                     | 9 200,00          | 9 200,00          |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4270 | -zakup usług remontowych   | 300,00            | 300,00            |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 250,00            | 250,00            |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4300 | -zakup usług pozostałych   | 13 000,00         | 13 000,00         |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4410 | -podróże służbowe krajowe  | 350,00            | 350,00            |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 19 394,00         | 19 394,00         |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00            | 800,00            |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4750 | -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 600,00            | 600,00            |                   |                  |   |    |    |    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 3240 | - stypendia dla uczniów  | 12 000,00         | 12 000,00         |                   |                  |   |    |    |    |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                      | <b>2 652,00</b>   | <b>2 652,00</b>   |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 652,00          | 2 652,00          |                   |                  |   |    |    |    |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 210,00</b>   | <b>3 210,00</b>   |                   |                  |   |    |    |    |
|            |              | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3 210,00          | 3 210,00          |                   |                  |   |    |    |    |

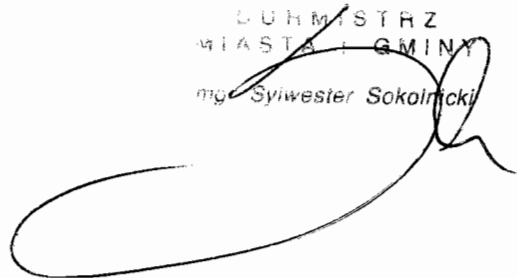


| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7 | 8 | 9                 | 10 | 11 | 12                  |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|----|----|---------------------|
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                   | <b>7 102 410,00</b> | <b>2 792 410,00</b> |   |   | <b>335 000,00</b> |    |    | <b>4 310 000,00</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                           | <b>3 008 550,00</b> | <b>550,00</b>       |   |   |                   |    |    | <b>3 008 000,00</b> |
|     |       | 4510 | - opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 511,00              | 511,00              |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 39,00               | 39,00               |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 008 000,00        |                     |   |   |                   |    |    | 3 008 000,00        |
|     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                    | <b>489 860,00</b>   | <b>489 860,00</b>   |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 100,00           | 10 100,00           |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 66 760,00           | 66 760,00           |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 000,00            | 6 000,00            |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 407 000,00          | 407 000,00          |   |   |                   |    |    |                     |
|     | 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                     | <b>418 000,00</b>   | <b>418 000,00</b>   |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 418 000,00          | 418 000,00          |   |   |                   |    |    |                     |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                             | <b>1 671 000,00</b> | <b>1 201 000,00</b> |   |   |                   |    |    | <b>470 000,00</b>   |
|     |       | 4260 | - zakup energii  | 900 000,00          | 900 000,00          |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4270 | - zakup usług remontowych  | 300 000,00          | 300 000,00          |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 000,00            |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 470 000,00          |                     |   |   |                   |    |    | 470 000,00          |
|     | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                               | <b>335 000,00</b>   | <b>335 000,00</b>   |   |   | <b>335 000,00</b> |    |    |                     |
|     |       | 2650 | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego           | 335 000,00          | 335 000,00          |   |   | 335 000,00        |    |    |                     |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                       | <b>1 180 000,00</b> | <b>348 000,00</b>   |   |   |                   |    |    | <b>832 000,00</b>   |
|     |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00            | 1 000,00            |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4270 | - zakup usług remontowych  | 80 000,00           | 80 000,00           |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 263 000,00          | 263 000,00          |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 4 000,00            | 4 000,00            |   |   |                   |    |    |                     |
|     |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 832 000,00          |                     |   |   |                   |    |    | 832 000,00          |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                    | <b>883 650,00</b>   | <b>883 650,00</b>   |   |   | <b>883 650,00</b> |    |    |                     |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                   | <b>670 950,00</b>   | <b>670 950,00</b>   |   |   | <b>670 950,00</b> |    |    |                     |
|     |       | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 670 950,00          | 670 950,00          |   |   | 670 950,00        |    |    |                     |

| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                 | 7                 | 8                | 9                 | 10 | 11 | 12                |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|-------------------|
|            | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>212 700,00</b>   | <b>212 700,00</b> |                   |                  | <b>212 700,00</b> |    |    |                   |
|            |       | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                   | 212 700,00          | 212 700,00        |                   |                  | 212 700,00        |    |    |                   |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>1 280 700,00</b> | <b>809 200,00</b> | <b>316 910,00</b> | <b>39 880,00</b> |                   |    |    | <b>424 500,00</b> |
|            | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>420 000,00</b>   |                   |                   |                  |                   |    |    | <b>420 000,00</b> |
|            |       | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00          |                   |                   |                  |                   |    |    | 420 000,00        |
|            | 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>762 700,00</b>   | <b>758 200,00</b> | <b>315 410,00</b> | <b>39 880,00</b> |                   |    |    | <b>4 500,00</b>   |
|            |       | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00              | 500,00            |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 810,00          | 186 810,00        | 186 810,00        |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 700,00           | 11 700,00         | 11 700,00         |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 540,00           | 34 540,00         |                   | 34 540,00        |                   |    |    |                   |
|            |       | 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 5 340,00            | 5 340,00          |                   | 5 340,00         |                   |    |    |                   |
|            |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 116 900,00          | 116 900,00        | 116 900,00        |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 84 490,00           | 84 490,00         |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4220 | - zakup środków żywności   | 15 000,00           | 15 000,00         |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4260 | - zakup energii  | 18 500,00           | 18 500,00         |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4270 | - zakup usług remontowych  | 6 100,00            | 6 100,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4280 | - zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00            |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4300 | - zakup usług pozostałych  | 254 860,00          | 254 860,00        |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 200,00            | 2 200,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 500,00            |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4430 | - różne opłaty i składki   | 8 040,00            | 8 040,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 120,00            | 6 120,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00            | 2 000,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00              | 700,00            |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 700,00            | 3 700,00          |                   |                  |                   |    |    |                   |
|            |       | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 500,00            |                   |                   |                  |                   |    |    | 4 500,00          |

| 1                     | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   | 9                   | 10                | 11 | 12                   |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----|----------------------|
|                       | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>            | <b>51 000,00</b>     | <b>51 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>      |                     |                     |                   |    |                      |
|                       |       | 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 3 250,00             | 3 250,00             |                      |                     |                     |                   |    |                      |
|                       |       | 3250 | - stypendia różne   | 35 000,00            | 35 000,00            |                      |                     |                     |                   |    |                      |
|                       |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             |                     |                     |                   |    |                      |
|                       |       | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                | 800,00               | 800,00               |                      |                     |                     |                   |    |                      |
|                       |       | 4300 | - zakup usług pozostałych                                       | 10 450,00            | 10 450,00            |                      |                     |                     |                   |    |                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |      |   | <b>39 740 458,00</b> | <b>28 226 958,00</b> | <b>11 228 519,00</b> | <b>1 987 665,00</b> | <b>1 393 650,00</b> | <b>380 000,00</b> |    | <b>11 513 500,00</b> |

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mg Sylwester Sokolnicki



Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2012

w złotych

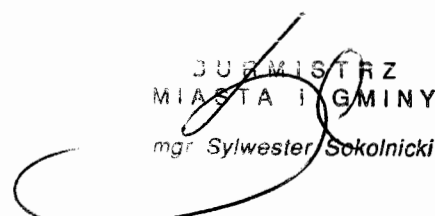
| Lp.                                | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) | Nakłady poniesione | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    |  |                | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |      |
|------------------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------|---|------|------|
|                                    |       |        |      |  |                                     |                    | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | 2010           |   | 2011 | 2012 |
|                                    |       |        |      |  |                                     |                    |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                |   |      |      |
| 1                                  | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                                   | 7                  | 8                               | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13             | 14  | 15   | 16   |
| <b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b> |       |        |      |  |                                     |                    |                                 |                            |                    |                                    |  |                |   |      |      |
| 1.1.                               | 700   | 70005  | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009   | 3 722 648                           | 1 802 648          | 1 920 000                       | 1 920 000                  |                    |                                    |  |                |   |      | UMiG |
|                                    |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>3 722 648</b>                    | <b>1 802 648</b>   | <b>1 920 000</b>                | <b>1 920 000</b>           |                    |                                    |  |                |   |      |      |
| <b>II. OŚWIETLENIE DROGOWE</b>     |       |        |      |  |                                     |                    |                                 |                            |                    |                                    |  |                |   |      |      |
| 2.1.                               | 900   | 90015  | 6050 | Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска II i III etap 2007-2010   | 494 793                             | 264 793            | 60 000                          | 60 000                     |                    |                                    |  | 170 000        |   |      | UMiG |
| 2.2.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009 | 78 000                              | 18 000             | 60 000                          | 60 000                     |                    |                                    |  |                |   |      | UMiG |
| 2.3.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009        | 81 000                              | 21 000             | 60 000                          | 60 000                     |                    |                                    |  |                |   |      | UMiG |
| 2.4.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009                 | 55 000                              | 5 000              | 50 000                          | 50 000                     |                    |                                    |  |                |   |      | UMiG |
| 2.5.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na skarpie 2008 - 2009               | 46 000                              | 16 000             | 30 000                          | 30 000                     |                    |                                    |  |                |   |      | UMiG |
| 2.6.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009                     | 63 000                              | 8 000              | 55 000                          | 55 000                     |                    |                                    |  |                |   |      |      |
| 2.7.                               | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance 2008 - 2009                          | 26 000                              | 1 000              | 25 000                          | 25 000                     |                    |                                    |  |                |   |      |      |
|                                    |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>843 793</b>                      | <b>333 793</b>     | <b>340 000</b>                  | <b>340 000</b>             |                    |                                    |  | <b>170 000</b> |   |      |      |

| 1                                | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                | 7              | 8                | 9                | 10 | 11 | 12 | 13               | 14               | 15       | 16   |
|----------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----|----|----|------------------|------------------|----------|------|
| <b>III. DROGI I CHODNIKI</b>     |     |       |      |   |                  |                |                  |                  |    |    |    |                  |                  |          |      |
| 3.1.                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2009   | 679 927          | 279 927        | 400 000          | 400 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 3.2.                             | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009  | 319 674          | 139 674        | 180 000          | 180 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 3.3.                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2010   | 514 176          | 14 176         | 500 000          | 500 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 3.4.                             | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2010                | 1 200 000        | 29 000         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 1170000          |                  |          | UMiG |
| 3.5.                             | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2010 | 631 000          | 31 000         | 400 000          | 400 000          |    |    |    | 200000           |                  |          | UMiG |
| 3.6.                             | 600 | 6016  | 6050 | Budowa chodnika w Dębie 2007-2009   | 274 336          | 44 336         | 230 000          | 230 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 3.7.                             | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010                                    | 375 000          | 24 000         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 350 000          |                  |          | UMiG |
| 3.8.                             | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010                                    | 305 000          | 24 000         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 280 000          |                  |          | UMiG |
| 3.9.                             | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2010                            | 504 000          | 34 000         | 200 000          | 200 000          |    |    |    | 270 000          |                  |          | UMiG |
| 3.10.                            | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej kładki dla ruchu pieszo - rowerowego w Dębie 2008-2009         | 136 000          | 16 000         | 120 000          | 120 000          |    |    |    |                  |                  |          |      |
| 3.11.                            | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło 2009-2010  | 180 000          |                | 20 000           | 20 000           |    |    |    | 160 000          |                  |          | UMiG |
|                                  |     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>5 119 113</b> | <b>636 113</b> | <b>2 053 000</b> | <b>2 053 000</b> |    |    |    | <b>2 430 000</b> |                  |          |      |
| <b>IV. KANALIZACJA SANITARNA</b> |     |       |      |   |                  |                |                  |                  |    |    |    |                  |                  |          |      |
| 4.1.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2010             | 2 545 356        | 95 356         | 1 950 000        | 1 950 000        |    |    |    | 500 000          |                  |          | UMiG |
| 4.2.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna 2007-2010                             | 961 150          | 160 150        | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 800 000          |                  |          | UMiG |
| 4.3.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie - I etap 2007-2011  | 2 920 485        | 94 485         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 50 000           | 2 775 000        |          | UMiG |
| 4.4.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2011        | 2 561 976        | 120 976        | 128 000          | 128 000          |    |    |    | 530 000          | 1 783 000        |          | UMiG |
| 4.5.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna 2007 - 2010                   | 699 560          | 29 560         | 250 000          | 250 000          |    |    |    | 420 000          |                  |          | UMiG |
| 4.6.                             | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2009   | 197 602          | 27 602         | 170 000          | 170 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
|                                  |     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>9 886 129</b> | <b>528 129</b> | <b>2 500 000</b> | <b>2 500 000</b> |    |    |    | <b>2 300 000</b> | <b>4 558 000</b> | <b>0</b> |      |

| 1                            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                | 7              | 8                | 9                | 10 | 11 | 12 | 13               | 14               | 15       | 16   |
|------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----|----|----|------------------|------------------|----------|------|
| <b>V. WODOCIĄGI -WIES</b>    |     |       |      |   |                  |                |                  |                  |    |    |    |                  |                  |          |      |
| 5.1.                         | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu 2006-2009  | 866 011          | 476 011        | 390 000          | 390 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 5.2.                         | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2010   | 1 931 806        | 50 806         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 1 880 000        |                  |          | UMiG |
| 5.3.                         | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009   | 168 750          | 28 750         | 140 000          | 140 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 5.4.                         | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa 2006-2009   | 172 935          | 52 935         | 120 000          | 120 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 5.5.                         | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Dębie 2007-2010  | 473 460          | 52 460         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 420 000          |                  |          | UMiG |
| 5.6.                         | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu w Dębie / łączącego Dębe Fort z Izbicą i przez drogę 621/ 2008-2010 | 570 000          | 113 000        | 257 000          | 257 000          |    |    |    | 200 000          |                  |          | UMiG |
| 5.7.                         | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja stacji wodociągowej w Wierzbicy 2008-2011                                   | 2 356 000        | 1 000          | 95 000           | 95 000           |    |    |    |                  | 2 260 000        |          | UMiG |
| 5.8.                         | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułuska do Wierzbicy 2008-2010                        | 971 000          | 1 000          | 100 000          | 100 000          |    |    |    | 870 000          |                  |          | UMiG |
| 5.9.                         | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu z rur azbestowych w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa 2008-2010  | 871 000          | 1 000          | 90 000           | 90 000           |    |    |    | 780 000          |                  |          | UMiG |
|                              |     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>8 380 962</b> | <b>776 962</b> | <b>1 194 000</b> | <b>1 194 000</b> |    |    |    | <b>4 150 000</b> | <b>2 260 000</b> | <b>0</b> |      |
| <b>VI. WODOCIĄGI -MIASTO</b> |     |       |      |   |                  |                |                  |                  |    |    |    |                  |                  |          |      |
| 6.1.                         | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa wodociągu w ul. Pułuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010   | 958 340          | 57 340         | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 900 000          |                  |          | UMiG |
| 6.2.                         | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009  | 454 417          | 147 417        | 307 000          | 307 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
| 6.3.                         | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009              | 241 000          | 41 000         | 200 000          | 200 000          |    |    |    |                  |                  |          | UMiG |
|                              |     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>1 653 757</b> | <b>245 757</b> | <b>508 000</b>   | <b>508 000</b>   |    |    |    | <b>900 000</b>   |                  | <b>0</b> |      |

| 1                                 | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10 | 11 | 12 | 13               | 14               | 15               | 16   |
|-----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------|
| <b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b> |     |       |      |  |                   |                  |                  |                  |    |    |    |                  |                  |                  |      |
| 7.1.                              | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009                                  | 616 240           | 286 240          | 330 000          | 330 000          |    |    |    |                  |                  |                  | UMiG |
|                                   |     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>616 240</b>    | <b>286 240</b>   | <b>330 000</b>   | <b>330 000</b>   |    |    |    | <b>0</b>         |                  |                  |      |
| <b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b>    |     |       |      |  |                   |                  |                  |                  |    |    |    |                  |                  |                  |      |
| 8.1.                              | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej 2007-2012  | 660 074           | 59 074           | 1 000            | 1 000            |    |    |    |                  | 100 000          | 500 000          | UMiG |
| 8.2.                              | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków Szkół w Serocku 2006-2009                                | 1 801 732         | 1 002 732        | 799 000          | 799 000          |    |    |    |                  |                  |                  | UMiG |
| 8.3.                              | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku 2007-2010  | 213 930           | 12 930           | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 200 000          |                  |                  | UMiG |
| 8.4.                              | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja z modernizacją wnętrza budynku i zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 2006-2011 | 1 391 403         | 91 403           | 200 000          | 200 000          |    |    |    | 600 000          | 500 000          |                  | UMiG |
|                                   |     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>4 067 139</b>  | <b>1 166 139</b> | <b>1 001 000</b> | <b>1 001 000</b> |    |    |    | <b>800 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>500 000</b>   |      |
| <b>IX. INNE</b>                   |     |       |      |  |                   |                  |                  |                  |    |    |    |                  |                  |                  |      |
| 9.1.                              | 900 | 90095 | 6050 | Budowa Parku Miejskiego 2006-2010  | 1 287 982         | 87 982           | 300 000          | 300 000          |    |    |    | 900 000          |                  |                  | UMiG |
| 9.2.                              | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2010   | 559 352           | 98 352           | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 460 000          |                  |                  | UMiG |
| 9.3.                              | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2012   | 4 691 494         | 191 494          | 400 000          | 400 000          |    |    |    | 1 100 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | UMiG |
| 9.4.                              | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2010                                 | 428 148           | 27 140           | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 400 000          |                  |                  | UMiG |
| 9.5.                              | 900 | 90095 | 6050 | Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010   | 686 540           | 86 548           | 200 000          | 200 000          |    |    |    | 400 000          |                  |                  | UMiG |
| 9.6.                              | 852 | 85219 | 6050 | Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2011  | 1 863 690         | 62 690           | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 300 000          | 1 500 000        |                  | UMiG |
| 9.7.                              | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2010   | 321 000           | 20 000           | 1 000            | 1 000            |    |    |    | 300 000          |                  |                  | UMiG |
| 9.8.                              | 926 | 92601 | 6050 | Adaptacja dokumentacji i budowa boiska ORLIK w Nowej Wsi 2009-2011   | 354 000           |                  | 20 000           | 20 000           |    |    |    |                  | 334 000          |                  | UMiG |
|                                   |     |       |      | <b>Razem</b>   | <b>10 192 206</b> | <b>574 206</b>   | <b>924 000</b>   | <b>924 000</b>   |    |    |    | <b>3 860 000</b> | <b>3 334 000</b> | <b>1 500 000</b> |      |

|                         |                   |                  |                   |                   |  |  |                   |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>OGÓLEM INWETYCJE</b> | <b>44 481 987</b> | <b>6 349 987</b> | <b>10 770 000</b> | <b>10 770 000</b> |  |  | <b>14 610 000</b> | <b>10 752 000</b> | <b>2 000 000</b> |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|


  
**JURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY**  
 mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Zadania inwestycyjne w 2009r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |   |                         | rok 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |  |   |
|     |       |        |      |   |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10                                | 11   | 12  |
| 1.1 | 600   | 60016  | 6050 | Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku   | 70 000                  | 70 000               | 70 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 1.2 | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach   | 270 000                 | 270 000              | 270 000                    |                    |                                   |  |   |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>340 000</b>          | <b>340 000</b>       | <b>340 000</b>             |                    |                                   |  |   |
| 2.1 | 700   | 70005  | 6060 | Zakup gruntów oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi   | 110 000                 | 110 000              | 110 000                    |                    |                                   |  | UMiG  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>110 000</b>          | <b>110 000</b>       | <b>110 000</b>             |                    |                                   |  |   |
| 3.1 | 750   | 75023  | 6060 | Zakup zestawów komputerowych, ksera   | 20 000                  | 20 000               | 20 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>              |                    |                                   |  |   |
| 4.1 | 754   | 75495  | 6050 | Wykonanie monitoringu   | 92 500                  | 92 500               | 92 500                     |                    |                                   |  | UMiG  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>92 500</b>           | <b>92 500</b>        | <b>92 500</b>              |                    |                                   |  |   |
| 5.1 | 801   | 80101  | 6060 | Zakup zestawów komputerowych, szafy ogniowatej  | 11 500                  | 11 500               | 11 500                     |                    |                                   |  | ZOSiP   |
| 5.2 | 801   | 80104  | 6060 | Zakup zestawu komputerowego   | 4 000                   | 4 000                | 4 000                      |                    |                                   |  | ZOSiP   |
| 5.3 | 801   | 80110  | 6060 | Zakup zestawów komputerowych  | 8 000                   | 8 000                | 8 000                      |                    |                                   |  | ZOSiP   |
| 5.4 | 801   | 80114  | 6060 | Zakup zestawu komputerowego   | 5 000                   | 5 000                | 5 000                      |                    |                                   |  | ZOSiP   |
| 5.5 | 801   | 80148  | 6060 | Zakup patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej i obieraczki do warzyw                         | 18 000                  | 18 000               | 18 000                     |                    |                                   |  | ZOSiP   |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>46 500</b>           | <b>46 500</b>        | <b>46 500</b>              |                    |                                   |  |   |
| 6.1 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las ul. Słoneczna                                 | 15 000                  | 15 000               | 15 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 6.2 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna                                  | 20 000                  | 20 000               | 20 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 6.3 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Karolino ul. Warszawska                                 | 25 000                  | 25 000               | 25 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 6.4 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2, | 30 000                  | 30 000               | 30 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 6.5 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Dosin   | 20 000                  | 20 000               | 20 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
| 6.6 | 900   | 90015  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych na terenie Szkoły w Woli Kiepińskiej                    | 20 000                  | 20 000               | 20 000                     |                    |                                   |  | UMiG  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>130 000</b>          | <b>130 000</b>       | <b>130 000</b>             |                    |                                   |  |   |
| 7   | 926   | 92604  | 6060 | Zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach  | 4 500                   | 4 500                | 4 500                      |                    |                                   |  | OSiR  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>4 500</b>            | <b>4 500</b>         | <b>4 500</b>               |                    |                                   |  |   |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| OGÓLEM | 743 500 | 743 500 | 743 500 |
|--------|---------|---------|---------|

MIASTO I GMINA

mgr Sylwester Sokolowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r  |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody  |                | 34 771 589,00 |
| 2.                       | Wydatki  |                | 39 740 458,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -4 968 869,00 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                |               |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 6 357 612,00  |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 1 600 000,00  |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |               |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 2 600 000,00  |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 2 157 612,00  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                |               |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 1 388 743,00  |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 257 143,00    |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 600 000,00    |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ  
MIASTAJEWKI  
mgr Sylwester Spółniczy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Treść  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |  |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6                     | 7               | 8             | 9                       | 10                    | 11                |
|       |          |      | <b>I. DOCHODY</b>  |                |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 100 246,00     |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 100 246,00     |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 246,00     |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | 1 881,00       |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | 1 881,00       |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 881,00       |                       |                 |               |                         |                       |                   |
| 4     |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | 800,00         |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       | 75414    |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 800,00         |                       |                 |               |                         |                       |                   |
|       |          | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00         |                       |                 |               |                         |                       |                   |

| 1                  | 2 | 3    | 4   | 5                   | 6          | 7          | 8         | 9         | 10 | 11 |
|--------------------|---|------|---|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|----|
| 852                |   |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | 2 659 600,00        |            |            |           |           |    |    |
| 85212              |   |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 2 410 000,00        |            |            |           |           |    |    |
|                    |   | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 410 000,00        |            |            |           |           |    |    |
| 85213              |   |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 23 300,00           |            |            |           |           |    |    |
|                    |   | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 300,00           |            |            |           |           |    |    |
| 85214              |   |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 215 000,00          |            |            |           |           |    |    |
|                    |   | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 215 000,00          |            |            |           |           |    |    |
| 85228              |   |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 11 300,00           |            |            |           |           |    |    |
|                    |   | 2010 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 300,00           |            |            |           |           |    |    |
|                    |   |      | <b>Razem dochody</b>  | <b>2 762 527,00</b> |            |            |           |           |    |    |
| <b>II. WYDATKI</b> |   |      |   |                     |            |            |           |           |    |    |
|                    |   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                     | 100 246,00 | 100 246,00 | 80 865,00 | 14 192,00 |    |    |
| 75011              |   |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   |                     | 100 246,00 | 100 246,00 | 80 865,00 | 14 192,00 |    |    |
|                    |   | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     | 75 445,00  | 75 445,00  | 75 445,00 |           |    |    |
|                    |   | 4040 | -dodatkové wynagrodzenia roczne   |                     | 5 420,00   | 5 420,00   | 5 420,00  |           |    |    |
|                    |   | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 12 211,00  | 12 211,00  |           | 12 211,00 |    |    |
|                    |   | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   |                     | 1 981,00   | 1 981,00   |           | 1 981,00  |    |    |
|                    |   | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 1 600,00   | 1 600,00   |           |           |    |    |
|                    |   | 4300 | -zakup usług pozostałych  |                     | 100,00     | 100,00     |           |           |    |    |
|                    |   | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |                     | 200,00     | 200,00     |           |           |    |    |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5 | 6                   | 7                   | 8                | 9                | 10                  | 11 |
|-----|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----|
|     |       | 4410 | -podróże służbowe krajowe  |   | 1 600,00            | 1 600,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   | 1 000,00            | 1 000,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |   | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4740 | -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |   | 489,00              | 489,00              |                  |                  |                     |    |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                      |   | <b>1 881,00</b>     | <b>1 881,00</b>     |                  |                  |                     |    |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   |   | <i>1 881,00</i>     | <i>1 881,00</i>     |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  |   | 1 381,00            | 1 381,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4300 | -zakup usług pozostałych   |   | 500,00              | 500,00              |                  |                  |                     |    |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |                  |                  |                     |    |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  |   | <i>800,00</i>       | <i>800,00</i>       |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4270 | -zakup usług remontowych   |   | 600,00              | 600,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4300 | -zakup usług pozostałych   |   | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |    |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   |   | <b>2 659 600,00</b> | <b>2 659 600,00</b> | <b>51 200,00</b> | <b>27 050,00</b> | <b>2 529 890,00</b> |    |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |   | <i>2 410 000,00</i> | <i>2 410 000,00</i> | <i>39 900,00</i> | <i>27 050,00</i> | <i>2 314 890,00</i> |    |
|     |       | 3110 | -świadczenia społeczne   |   | 2 314 890,00        | 2 314 890,00        |                  |                  | 2 314 890,00        |    |
|     |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 32 600,00           | 32 600,00           | 32 600,00        |                  |                     |    |
|     |       | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00         |                  |                     |    |
|     |       | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 26 000,00           | 26 000,00           |                  | 26 000,00        |                     |    |
|     |       | 4120 | -składki na Fundusz Pracy  |   | 1 050,00            | 1 050,00            |                  | 1 050,00         |                     |    |
|     |       | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe  |   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00         |                  |                     |    |
|     |       | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia  |   | 3 503,00            | 3 503,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4260 | -zakup energii   |   | 1 500,00            | 1 500,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4270 | -zakup usług remontowych   |   | 2 000,00            | 2 000,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4300 | -zakup usług pozostałych   |   | 6 000,00            | 6 000,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |   | 3 500,00            | 3 500,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |   | 9 500,00            | 9 500,00            |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4410 | -podróże służbowe krajowe  |   | 100,00              | 100,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   | 907,00              | 907,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |   | 450,00              | 450,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |   | 200,00              | 200,00              |                  |                  |                     |    |
|     |       | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |   | 500,00              | 500,00              |                  |                  |                     |    |

| 1      | 2     | 3    | 4   | 5 | 6            | 7            | 8          | 9         | 10           | 11 |
|--------|-------|------|---|---|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----|
|        | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> |   | 23 300,00    | 23 300,00    |            |           |              |    |
|        |       | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |   | 23 300,00    | 23 300,00    |            |           |              |    |
|        | 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   |   | 215 000,00   | 215 000,00   |            |           | 215 000,00   |    |
|        |       | 3110 | - świadczenia społeczne   |   | 215 000,00   | 215 000,00   |            |           | 215 000,00   |    |
|        | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  |   | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00  |           |              |    |
|        |       | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  |   | 11 300,00    | 11 300,00    | 11 300,00  |           |              |    |
|        |       |      | Razem wydatki   |   | 2 763 527,00 | 2 763 527,00 | 132 065,00 | 41 242,00 | 2 529 890,00 |    |
| OGÓLEM |       |      |   |   | 2 762 527,00 | 2 762 527,00 | 132 065,00 | 41 242,00 | 2 529 890,00 |    |

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sobolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sroczku

.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

w złotych

| Zdział | Rozdział | §*   | Treść   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (7+11)   | z tego:         |                       |   |           |                   |
|--------|----------|------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---|-----------|-------------------|
|        |          |      |   |                   |                         | Wydatki bieżące | w tym:                |   |           | Wydatki majątkowe |
|        |          |      |   | wynagrodzenia     | pochodne od wynagrodzeń |                 | świadczenia społeczne |   |           |                   |
| 1      | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                       | 7               | 8                     | 9 | 10        | 11                |
|        |          |      | <b>I. DOCHODY</b>   |                   |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 852      |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |                   |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 85214    |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                     | 64 800,00         |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        |          | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 800,00         |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 85219    |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 85 000,00         |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        |          | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 000,00         |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 105 000,00        |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        |          | 2030 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 000,00        |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        |          |      | <b>Razem dochody</b>  | <b>254 800,00</b> |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        |          |      | <b>II. WYDATKI</b>  |                   |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 852      |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  |                   |                         |                 |                       |   |           |                   |
|        | 85214    |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                     |                   | 64 800,00               | 64 800,00       |                       |   | 64 800,00 |                   |
|        |          | 3110 | -świadczenia społeczne  |                   | 64 800,00               | 64 800,00       |                       |   | 64 800,00 |                   |

| 1             | 2     | 3    | 4   | 5 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10                | 11 |
|---------------|-------|------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----|
|               | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | 85 000,00         | 85 000,00         | 66 400,00        | 11 600,00        |                   |    |
|               |       | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  |   | 61 400,00         | 61 400,00         | 61 400,00        |                  |                   |    |
|               |       | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00         |                  |                   |    |
|               |       | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne                                       |   | 10 000,00         | 10 000,00         |                  | 10 000,00        |                   |    |
|               |       | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   |   | 1 600,00          | 1 600,00          |                  | 1 600,00         |                   |    |
|               |       | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   |   | 1 353,00          | 1 353,00          |                  |                  |                   |    |
|               |       | 4300 | -zakup usług pozostałych  |   | 3 240,00          | 3 240,00          |                  |                  |                   |    |
|               |       | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |   | 1 500,00          | 1 500,00          |                  |                  |                   |    |
|               |       | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |   | 907,00            | 907,00            |                  |                  |                   |    |
|               | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |   | 105 000,00        | 105 000,00        |                  |                  | 105 000,00        |    |
|               |       | 3110 | - świadczenia społeczne   |   | 105 000,00        | 105 000,00        |                  |                  | 105 000,00        |    |
|               |       |      | <b>Razem wydatki</b>  |   | <b>254 800,00</b> | <b>254 800,00</b> | <b>66 400,00</b> | <b>11 600,00</b> | <b>169 800,00</b> |    |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |   |   | <b>254 800,00</b> | <b>254 800,00</b> | <b>66 400,00</b> | <b>11 600,00</b> | <b>169 800,00</b> |    |

SURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem                | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10)            | z tego:                                |                    |                                 |         |  | Wydatki<br>majątkowe | Zakres<br>porozumienia  |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------|---|
|                       |          |      |                                  |  | Wydatki<br>bieżące                     | w tym:             |                                 |         |  |                      |   |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                | 5                                      | 6                                      | wynagro-<br>dzenia | pocho-<br>dne od<br>wynagrodzeń | dotacje | 9                                      | 10                   | 11  |
| <b>DOCHODY</b>        |          |      |                                  |  |  |                    |                                 |         |  |                      |   |
| 801                   | 80113    | 2310 | 4 140,00<br>4 140,00<br>4 140,00 |  |  |                    |                                 |         |  |                      | -4.140 zł - dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk   |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |      | <b>4 140,00</b>                  |  |  |                    |                                 |         |  |                      |   |
| <b>WYDATKI</b>        |          |      |                                  |  |  |                    |                                 |         |  |                      |   |
| 801                   | 80104    | 2310 |                                  | 115 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00 | 115 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00 |                    |                                 |         | 115 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00 |                      | - 10.000 zł. dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach<br>- 7.000 zł. dotacja dla Gminy Jabłonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach<br>- 20.000 zł. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach<br>- 58.000 zł. dotacja dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach<br>- 5.000 zł. dotacja dla Gminy Ząbki na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach |
| 851                   | 85149    | 2320 |                                  | 15 000,00<br>15 000,00<br>15 000,00    | 15 000,00<br>15 000,00<br>15 000,00    |                    |                                 |         | 15 000,00<br>15 000,00<br>15 000,00    |                      | Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób”  |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |      |                                  | <b>115 000,00</b>                      | <b>115 000,00</b>                      |                    |                                 |         | <b>115 000,00</b>                      |                      |   |
| <b>RAZEM</b>          |          |      | <b>4 140,00</b>                  | <b>115 000,00</b>                      | <b>115 000,00</b>                      |                    |                                 |         | <b>115 000,00</b>                      |                      |   |

SCHWISTA  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku



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

| Lp.                | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa   | Kwota             |
|--------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| w złotych          |       |          |      |   |                   |
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |                   |
| 1                  | 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>340 000,00</b> |
|                    |       | 75618    |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu<br/>terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <i>340 000,00</i> |
|                    |       |          | 0480 | -wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 340 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |                   |
| 1                  | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>358 700,00</b> |
|                    |       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>358 700,00</b> |
|                    |       |          | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00         |
|                    |       |          | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 210,00         |
|                    |       |          | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 000,00          |
|                    |       |          | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 620,00         |
|                    |       |          | 4120 | -składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00          |
|                    |       |          | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe   | 39 500,00         |
|                    |       |          | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia   | 13 100,00         |
|                    |       |          | 4220 | -zakup środków żywności   | 22 920,00         |
|                    |       |          | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 900,00          |
|                    |       |          | 4260 | -zakup energii  | 7 440,00          |
|                    |       |          | 4270 | -zakup usług remontowych  | 1 100,00          |
|                    |       |          | 4300 | -zakup usług pozostałych  | 74 850,00         |
|                    |       |          | 4350 | -zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00          |
|                    |       |          | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej  | 720,00            |
|                    |       |          | 4410 | -podróże służbowe krajowe   | 2 100,00          |
|                    |       |          | 4430 | -różne opłaty i składki   | 500,00            |
|                    |       |          | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00          |
|                    |       |          | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 840,00            |
|                    |       |          | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | 700,00            |
|                    |       |          | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego<br>i urządzeń kserograficznych   | 600,00            |
|                    |       |          | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 600,00            |

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa                    | Kwota           |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------|-----------------|
| 1.            | 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA          | 5 000,00        |
|               |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii    | 5 000,00        |
|               |       |          | 4300 | -zakup usług pozostałych | 5 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                          | <b>5 000,00</b> |

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*          |                      |                   |               | Wydatki             |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. |
|-----|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|---|
|     |   |  | ogółem              | dotacje z budżetu*** | w tym:            |               | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |   |  |                     |                      | § 2650            | na inwestycje |                     |                          |  |   |
| 1   | 2   | 3  | 4                   | 5                    | 6                 | 7             | 8                   | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | <b>Zakłady budżetowe</b>                                | <b>46 287,00</b>                           | <b>3 258 375,00</b> | <b>335 000,00</b>    | <b>335 000,00</b> |               | <b>3 263 800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>40 862,00</b>                         | <b>x</b>  |
|     | z tego:   |  |                     |                      |                   |               |                     |                          |  |   |
|     | 1. Komunalny Zakład Budżetowy                           | 46 287,00                                  | 3 258 375,00        | 335 000,00           | 335 000,00        |               | 3 263 800,00        | 0,00                     | 40 862,00                                | x   |
|     |   |  |                     |                      |                   |               |                     |                          |  | x   |
| II. | <b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b> | <b>1 200,00</b>                            | <b>253 300,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>253 300,00</b>   | <b>x</b>                 | <b>1 200,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
|     | z tego:   |  |                     |                      |                   |               |                     |                          |  |   |
|     | 1. Szkoła Podstawowa w Serocku                          | 100,00                                     | 8 500,00            | 0,00                 | x                 | x             | 8 500,00            | x                        | 8 500,00                                 | 0,00  |
|     | 2. Zespół Szkół w Zegrzu                                | 300,00                                     | 74 800,00           |                      | x                 | x             | 74 800,00           | x                        | 300,00                                   | 0,00  |
|     | 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej    | 400,00                                     | 95 600,00           |                      | x                 | x             | 95 600,00           | x                        | 400,00                                   | 0,00  |
|     | 4. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie                       | 200,00                                     | 64 000,00           |                      | x                 | x             | 64 000,00           | x                        | 200,00                                   | 0,00  |
|     | 5. Gimnazjum w Serocku                                  | 100,00                                     | 2 500,00            |                      | x                 | x             | 2 500,00            | x                        | 100,00                                   | 0,00  |
|     | 6. Samorządowe Przedszkole w Serocku                    | 100,00                                     | 7 900,00            |                      | x                 | x             | 7 900,00            | x                        | 100,00                                   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>47 487,00</b>                           | <b>3 511 675,00</b> | <b>335 000,00</b>    | <b>335 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 517 100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>42 062,00</b>                         | <b>0,00</b>   |

BUHMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

### Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres  | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                    | 6   | 7                    |
| 1             | 900   | 90017    | 2650 | Komunalny Zakład Budżetowy           | - utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej o powierzchni 583,42 m <sup>2</sup> * | 250 000,00           |
|               |       |          |      |                                      | - utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych - 650 Mg*                       | 85 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                      |   | 335 000,00           |

\* zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

SUBMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                    | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                   | 6                 |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Ośrodek Kultury                     | 670 950,00        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 212 700,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                     | <b>883 650,00</b> |

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział     | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|--------------|------|---|------------------|
| 1             | 2     | 3            | 4    | 5   | 6                |
| 1             | 851   |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>60 000,00</b> |
|               |       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>60 000,00</b> |
|               |       |              | 2820 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych | 60 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |              |      |   | <b>60 000,00</b> |

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan na 2009 r.   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>258 263,96</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>144 800,00</b> |
| 1.          | <i>§ 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>  | <i>1 000,00</i>   |
| 2.          | <i>§ 0690 - wpływy z różnych opłat</i>   | <i>140 800,00</i> |
|             | w tym:   |                   |
|             | - z Urzędu Marszałkowskiego  | 80 000,00         |
|             | - wpłaty za wycinkę drzew  | 15 000,00         |
|             | - wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych  | 45 000,00         |
|             | - koszty upomnień od opłaty śmieciowej   | 800,00            |
| 3.          | <i>§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat</i>  | <i>3 000,00</i>   |
|             | w tym:   |                   |
|             | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej   | 3 000,00          |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>313 780,00</b> |
| 1.          | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>293 780,00</b> |
|             | <i>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia</i>   | <i>3 000,00</i>   |
|             | w tym:   |                   |
|             | - edukacja ekologiczna   | 3 000,00          |
|             | <i>§ 4300 - zakup usług pozostałych</i>  | <i>286 580,00</i> |
|             | w tym:   |                   |
|             | - koszty i prowizje bankowe  | 4 700,00          |
|             | - utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych, itp.  | 5 000,00          |
|             | - koszty wysyłki upomnień  | 1 000,00          |
|             | - aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych   | 500,00            |
|             | - odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest   | 20 000,00         |
|             | - przejęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  | 5 000,00          |
|             | - obsługa selektywnej zbiórki odpadów  | 250 380,00        |
|             | <i>§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>  | <i>4 200,00</i>   |
| 2.          | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|             | <i>§ 6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i> | <i>20 000,00</i>  |
|             | w tym:   |                   |
|             | - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 20 000,00         |
| <b>IV.</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>89 283,96</b>  |

Burmistrz  
MIASTA i GMINY  
mgr Sylwester Bokołnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2008 | Prognoza  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|            |  |  | Umorzenie | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
| 1          | 2  | 3  | 4         | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         |
| <b>1.</b>  | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>                                   | 6 017 314                                |           | 10 217 314 | 10 948 571 | 11 311 428 | 9 884 285  | 7 350 476  | 4 466 668  | 1 490 000  | 100 000    |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:</b> | 6 017 314                                |           | 6 017 314  | 8 828 571  | 9 311 428  | 9 184 285  | 7 350 476  | 4 466 668  | 1 490 000  | 100 000    |
| a          | pożyczek   | 1 381 600                                |           | 1 381 600  | 2 450 000  | 2 000 000  | 2 480 000  | 1 960 000  | 1 290 000  | 670 000    | 100 000    |
| b          | kredytów   | 985 714                                  |           | 985 714    | 728 571    | 2 591 428  | 3 434 285  | 3 170 476  | 1 806 668  | 300 000    |            |
| c          | obligacji  | 3 650 000                                |           | 3 650 000  | 5 650 000  | 4 720 000  | 3 270 000  | 2 220 000  | 1 370 000  | 520 000    |            |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):</b>       |  |           | 4 200 000  | 2 120 000  | 2 000 000  | 700 000    |            |            |            |            |
| a          | pożyczki   |  |           | 1 600 000  |            |            |            |            |            |            |            |
| b          | kredyty, w tym:  |  |           |            | 2 120 000  | 1 000 000  | 700 000    |            |            |            |            |
|            | EBOiR  |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| c          | obligacje  |  |           | 2 600 000  |            | 1 000 000  |            |            |            |            |            |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):</b>    |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| a          | Zaciągnięte zobowiązania   |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| b          | Planowane zobowiązania   |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>   |  |           | 1 768 743  | 2 057 143  | 2 607 143  | 2 983 809  | 3 223 808  | 3 256 668  | 1 590 000  | 150 000    |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>    |  |           | 1 388 743  | 1 637 143  | 2 127 143  | 2 533 809  | 2 883 808  | 2 976 668  | 1 390 000  | 100 000    |
| a          | kredytów i pożyczek  |  |           | 788 743    | 707 143    | 677 143    | 1 483 809  | 2 033 808  | 2 126 668  | 870 000    | 100 000    |
| b          | wykup papierów wartościowych   |  |           | 600 000    | 930 000    | 1 450 000  | 1 050 000  | 850 000    | 850 000    | 520 000    |            |
| c          | udzielonych poręczeń   |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>         |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>2.3</b> | <b>Spłata odsetek i dyskonta</b>   |  |           | 380 000    | 420 000    | 480 000    | 450 000    | 340 000    | 280 000    | 200 000    | 50 000     |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>  | 33 426 898,11                            |           | 34 771 589 | 36 033 400 | 36 500 000 | 37 840 476 | 38 720 475 | 38 900 000 | 39 200 000 | 39 600 000 |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>  | 39 170 286,00                            |           | 39 740 458 | 38 500 000 | 38 600 000 | 38 900 000 | 38 900 000 | 39 400 000 | 40 786 668 | 40 890 000 |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>  | -5 743 387,89                            |           | -4 968 869 | -2 466 600 | -2 100 000 | -1 059 524 | -279 525   | -500 000   | -1 586 668 | -1 290 000 |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>  |  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3</b>                                     | 18,00                                    |           | 25,39      | 25,84      | 25,16      | 19,42      | 11,54      | 3,83       | 0,26       | 0,00       |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>         | 18,00                                    |           | 25,39      | 25,84      | 25,16      | 19,42      | 11,54      | 3,83       | 0,26       | 0,00       |
| <b>6.3</b> | <b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>   |  |           | 5,09       | 5,71       | 7,14       | 7,89       | 8,33       | 8,37       | 4,06       | 0,38       |
| <b>6.4</b> | <b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>         |  |           | 5,09       | 5,71       | 7,14       | 7,89       | 8,33       | 8,37       | 4,06       | 0,38       |

URM STRZ  
GMINY

Sokolnicki



**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31.10.2008 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| - powierzchnia gruntów       | - | 115,52 ha         |
| - wartość gruntów            | - | 13 812 443,74 zł. |
| - wartość budynków i budowli | - | 57 992 479,60 zł. |

w tym:

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

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| - powierzchnia gruntów       | - | 83,31 ha          |
| - wartość gruntów            | - | 3 205 142,34 zł.  |
| - wartość budynków i budowli | - | 25 934 714,72 zł. |

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

a. pod budownictwo mieszkaniowe

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| - powierzchnia gruntów   | - | 4,86 ha        |
| - wartość gruntów        | - | 257 101,50 zł. |
| - kwota ustalonych opłat | - | 20 852,55 zł.  |

b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| - powierzchnia gruntów   | - | 11,75 ha         |
| - wartość gruntów        | - | 9 375 783,90 zł. |
| - kwota ustalonych opłat | - | 211 893,23 zł.   |

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

|                              |   |                   |
|------------------------------|---|-------------------|
| - powierzchnia gruntów       | - | 14,74 ha          |
| - wartość gruntów            | - | 842 993,60 zł.    |
| - wartość budynków i budowli | - | 32 057 764,88 zł. |

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

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

**II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:**

1. Użytkowanie wieczyste

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

2. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej  
MUNICIPIUM

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



### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego :

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w drodze darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego</b>                                   |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 0,66 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 35 938,00 zł.  |
| <b>2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. t.j./</b> |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 1,21 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 134 221,00 zł. |
| <b>3. Grunty zbyte aktem notarialnym</b>  |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 1,06 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 19 849,00 zł.  |
| <b>4. Grunty nabyte w drodze zasiedzenia</b>  |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 0,24 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 121 850,00 zł. |
| <b>5. Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu</b>   |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 0,99 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 468 199,10 zł. |
| <b>6. Grunty nabyte w drodze komunalizacji</b>  |   |                |
| - powierzchnia gruntów  | - | 0,99 ha        |
| - wartość gruntów   | - | 98 500,00 zł.  |

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

|                                     |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| - ogółem                            | - | 2 020 500,00 zł. |
| w tym:                              |   |                  |
| a. z tytułu sprzedaży nieruchomości | - | 1 600 000,00 zł. |
| b. z tytułu użytkowania wieczystego | - | 200 000,00 zł.   |
| c. inne                             | - | 220 500,00 zł.   |

### V. Kwota wydatków ponoszonych z tytułu gospodarowania mieniem

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| - ogółem  | - | 200 500,00 zł. |
| w tym   |   |                |
| a. Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>( zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) | - | 110 000,00 zł. |
| b. inne   | - | 90 500,00 zł.  |

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

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

## Objaśnienia

### do dochodów budżetu na 2009r.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095**

§0750 – planuje się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005**

Planuje się uzyskać dochody własne w łącznej wysokości 2.007.100 zł, w tym:

§0470 - opłaty roczne w wysokości 200.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 16,58 ha, które naliczono 156-ciu użytkownikom wieczystym,

§0490 - opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40.000 zł. Na wpływy składać się będą raty z decyzji wydanych w 2008 roku, zaległości oraz opłaty ze zmian planu z obrębów 13, 14, 15 i 20 w Serocku oraz sekcji G, F, E i C na terenie gminy, które będą obowiązywać do dnia 26.02.2009r.

§0690 - wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§0750 - dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 110.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 44 umów dzierżawy i 8 umów najmu

§0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 40.000 zł. Dochody te obejmują:

- a) raty w wysokości 4.500 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych
- b) szacunkowe dochody za przekształcenie dziesięciu osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz.1459 z późn. zm.)

§0770 – w paragrafie tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

1. wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 200.000 zł, na które składają się:
  - a) raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych wraz zaległościami - 100.000 zł
  - b) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 100.000 zł
2. wpływów ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.400.000 zł, na które składają się:
  - a) 2 działki we wsi Wola Smolana na cele zabudowy mieszkaniowej - 140.000 zł
  - b) 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 150.000 zł
  - c) 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 150.000 zł
  - d) działki na powiększenie przyległych nieruchomości w Jachrance, Skubiance i Serocku - 90.000 zł
  - e) część dz. nr 94/14 we wsi Borowa Góra na cele zabudowy mieszkaniowej - 470.000 zł
  - f) część dz. nr 173/67 we wsi Wierzbica na cele urządzenia zieleni parkowej - 300.000 zł
  - g) zabudowana nieruchomość przy ul. św. Wojciecha 1 w Serocku - 100.000 zł

§0910 - wpływy w wysokości 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z tytułu dzierżaw i sprzedaży nieruchomości

§0920 - wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.000 zł

§0970 - w paragrafie tym planuje się osiągnąć dochody z tytułu:

- a) wpłat najemców w wysokości 1.000 zł za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny 3 lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży w 2009r. Zgodnie z uchwałą Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. najemca ponosi koszty ustalenia wartości lokalu,
- b) wpłat dokonywanych przez dzierżawcę budynku za centralne ogrzewanie sklepu we wsi Szadki w wysokości 3.000 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011**

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

§2360 – planuje się uzyskać dochody w wysokości 5% z tytułu wpływów od wydawanych dowodów osobistych i udostępnianie informacji o danych osobowych. Wysokość dochodów została określona na podstawie informacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

### **Rozdział 75023**

W rozdziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, wynajmu samochodu służbowego, terminowego rozliczania zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa orz sądownictwa**

### **Rozdział 75101**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego planuje się dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75414**

Zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 75416**

§0570 – planuje się osiągnąć dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych wystawianych przez strażników Straży Miejskiej. .

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

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

### **Rozdział 75601**

§0350 – zaplanowano dochody z US z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

§0910 – planuje się odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej.

W ramach działu zaplanowano również inne dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Są to wpływy z tytułu:

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

Wysokość poszczególnych dochodów określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2008r.

Do opracowania projektu budżetu na 2009 r. z zakresu pobieranych przez gminę podatków przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2008 r.

### **Rozdział 75615 i 75616**

§0310 - dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 366.478,07 m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 138.426,55 m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 29.813,37 m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 21.644,73 m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 154,27 m<sup>2</sup>, garaże 9.733,74 m<sup>2</sup>, grunty budowlane i rekreacyjne 5.377.592,90 m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 209.578,95 m<sup>2</sup> oraz budowle o wartości 640.323,38 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2009r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 24.000m<sup>2</sup> oraz budynki letniskowe o powierzchni 1.000m<sup>2</sup>. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytków rolnych na działki budowlane „B” o powierzchni 300.000m<sup>2</sup>. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 166.978 zł.

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

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 31.551,53 m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 70.047,05 m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 2.485,95 m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 111.053,66 m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 36,00 m<sup>2</sup>, grunty budowlane 1.190.425,92 m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.877.924,84 m<sup>2</sup> oraz budowle o wartości 92.115.000,44 zł. Planuje się zwiększenie dochodów o nowo wybudowany budynek Hotelu „KORONA” o powierzchni 8.760 m<sup>2</sup>.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 62.864 zł.

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

§0320 – planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.848,63 ha przeliczeniowego i 212,82 ha fizycznego, natomiast dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 100,9491 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 40,00 zł za 1 dt, która została obniżona z kwoty 55,80 zł za 1dt średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt x 40zł = 100,00 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha przyjmuje się równowartość pieniężną 5dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt x 40 zł = 200 zł.

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

§0330 - podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 772,81 ha a podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię 859,30 ha oraz 448,64 ha objętych 50% zniżką (lasy ochronne), wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2008r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2008r, która wynosi 152,53 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 152,53 zł = 33,5566 zł.

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

§ 0340 – planuje się uzyskać dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 76 samochodów ciężarowych, 28 autobusów, 18 ciągników siodłowych i 16 przyczep, a od osób prawnych przyjmując do opodatkowania 16 samochodów ciężarowych, 8 przyczep i 3 autobusy.

Planuje się również wpływy na zaległości podatkowe od osób fizycznych w kwocie 5.070 zł. Wpływy na podatek od środków transportowych planuje się na poziomie 2008r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami samochody do 3.5 t są zwolnione z podatku.

Zakłada się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 95% wymiaru podatku a fizycznych w 92% wymiaru podatku.

§0370 - plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę 40 zł za jednego psa. Szacunkowo przyjęto opodatkowaniem właścicieli 215 psów.

§0430 – zakłada się, że uzyskane wpływy z opłaty targowej w 2009r. będą na poziomie wykonania roku 2008. Planuje się zmienić stawkę naliczania opłaty targowej, która będzie wynosić 4 zł za 1m<sup>2</sup> zajętej powierzchni.

§0440 – hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek pobierania jej od osób przebywających na ich terenie i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,86 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. z 2008r., Nr. 59 poz. 531). Planuje się osiągnąć dochód w wysokości 135.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.

§0690 i 0910 - zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień oraz wpływów odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat.

§2680 – planuje się uzyskać rekompensatę stanowiącą zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów będących własnością Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami Zalewu Zegrzyńskiego.

### **Rozdział 75618**

§0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r. tj. 120.000 zł.

§0480 – przepisy regulujące wysokość pobieranych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie uległy zmianie. W 2008 r. zwiększyła się ilość punktów sprzedaży w związku z tym zakłada się wzrost dochodów.

§0490 - planuje się uzyskać dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w łącznej wysokości 30.000 zł. Kwota powyższa ustalona została szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w latach ubiegłych.

§0690 - zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r, Nr 101 poz.1178) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008r. Nr 141, poz. 888) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100zł , a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł, natomiast zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności jest bezpłatne.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku od opłat zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy dokonują zmian z powodu wprowadzenia nowego nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie gminy.

Zakłada się, że plan dochodów w 2009r. wyniesie 23.000 zł.

W okresie 9 miesięcy 2008r. zarejestrowano 131 nowych podmiotów, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 69 podmiotów. Powyższe wskazuje, że nieznacznie wzrasta zainteresowanie rejestracją nowych firm, a sytuacja zarejestrowanych podmiotów jest bardziej stabilna. Ponadto odnotowuje się spadek liczby podmiotów rezygnujących z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Przewiduje się, iż w roku 2009 znacznie wzrośnie liczba zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej spowodowana przejściem z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007.

§0910 - planuje się uzyskać odsetki w wysokości 100 zł od nieterminowo uregulowanych opłat.

#### ***Rozdział 75621***

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### ***Rozdział 75801 i rozdział 75807***

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

#### ***Rozdział 75814***

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### ***Rozdział 80104***

Planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono przyjmując stawki opłat obowiązujące w 2008r. i liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2008/2009.

#### ***Rozdział 80113***

W rozdziale tym zaplanowano dotację z Gminy Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie.

#### ***Rozdział 80114***

Planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego oraz prowizji z tytułu terminowego rozliczania zasiłków płatnych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) i podatku dochodowego od osób fizycznych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

### ***Rozdział 85212***

§0920 - planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§0970 - planuje się uzyskać dochody z tytułu zwrotu za lata ubiegłe nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§2360 - zaplanowano dochody stanowiące 20% wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (obowiązującego od 01.10.2008r.) oraz dochody stanowiące 50% z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

### ***Rozdział 85219***

§0920 - planuje się dochody z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie do rachunku bieżącego OPS.

§0970 - planuje się dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika tytułu terminowego odprowadzania podatków do US.

### ***Rozdział 85228***

§0830 - planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Opieką planuje się objąć 28 podopiecznych a odpłatność za godzinę usługi wynosić będzie średnio po 2 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90020***

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

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92604***

§0750 – planuje się wpływy z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.

§0830 - planuje się osiągnięcie wpływów z tytułu :

- 1) wpłat wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 20.000zł,
- 2) wpłat za korzystanie z siłowni w wysokości 6.000zł.
- 3) wpłat od uczestników imprez rekreacyjnych w ramach prowadzonych akcji „Zima w mieście”, „Lato w mieście”, które obejmują ubezpieczenie uczestników, zakup biletów do kina, opłat wstępu na basen itp. w kwocie 4.000zł.
- 4) wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 35.400zł,

§0920 – zaplanowano odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.300 zł,

§0970 – planuje się dochody w kwocie 2.000 zł. z tytułu terminowego rozliczenia i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe



**Rozdział 92605**

§0830 - planuje się osiągnięcie wpływów w wysokości 8.450 zł z tytułu wpłat od uczestników za pobyt i udział w ramach organizowanych Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

## O b j a ś n i e n i a

### do wydatków budżetu na 2009r.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010** – planuje się roczną opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego. Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.194.000 zł, w szczególności:

- budowa sieci wodociągowej w Dębie,
- przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu,
- przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa,
- rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie,
- przebudowa sieci wodociągowej w Dębie Fort,
- budowa stacji wodociągowej w Wierzbicy,
- przebudowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Pułtуска do Wierzbicy,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi, ul. Popowska,
- budowa sieci wodociągowej w Łasze, ul. Wedmana, Piaskowa.

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016** – planuje się wydatki na sprzątanie poboczy i rowów dróg gminnych, ciągów pieszo-rowerowych oraz ulic w mieście, zimowe utrzymanie oraz oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych jak również bieżące remonty dróg gminnych, równanie i zwirowanie. Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 2.323.000 zł, a w szczególności:

- przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Wyzwolenia w Serocku,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Zaokopowa w Serocku,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku,
- budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo,
- budowa chodnika w Dębie,
- budowa chodnika w Nowej Wsi,
- budowa chodnika w Dębinkach,
- przebudowa nawierzchni drogi w Gutach,
- przebudowa nawierzchni drogi ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie,
- opracowanie dokumentacji technicznych pod planowane w latach następnych inwestycje: kładka dla ruchu pieszo – rowerowego w Dębie, budowa chodnika w ul. Moczydło w Serocku.

## **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095** – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. W 2009 roku zaplanowano ich przegląd w zakresie oznakowania, wymianę zniszczonych znaków bądź bieżące uzupełnianie brakujących. Planowana jest również kontynuacja wieloletniego zadania inwestycyjnego pn.: „Bodowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej Jadwisin – Zegrze”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005** – wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują: koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne i sądowe w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, opłaty ponoszone w związku z postępowaniem egzekucyjnym i zakładaniem ksiąg wieczystych, opłaty za dzierżawę nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, niezbędne w sprawach uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Ponadto planuje się kwotę na zakup gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Zaplanowano również wydatki na inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę. Zabezpieczono środki w wysokości 1.920.000 zł na kontynuację budowy budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004** - planuje się wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztami wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

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

**Rozdział 71014** – planuje się wydatki związane z opracowaniem map podziału nieruchomości gminnych, które w 2009r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

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

**Rozdział 75023** – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne są realizowane w ramach 53,50 etatów. W 2009 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%, wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia pracowników oraz na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, podróże służbowe pracowników oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. Poza tym planuje się środki finansowe na wymianę wykładzin i malowanie pomieszczeń w budynku urzędu, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych, ksera oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

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

**Rozdział 75095** – zaplanowano wydatki na opłaty składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Związek Miast Polskich. Zaplanowano środki finansowe na drobne wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych oraz drukowanie „Informatora gminy Serock”.

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

**Rozdział 75101** – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na 2009 rok Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.881 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

**Rozdział 75416** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej. Zadania realizowane są w ramach 8 etatów i dotyczą w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych, wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 strażników miejskich. Zaplanowano wzrost

wynagrodzeń o 5% oraz fundusz nagród. Zabezpieczono również środki finansowe na zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, uzupełnienie umundurowania, opłatę ubezpieczenia, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

**Rozdział 75421** - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów do wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy, oraz wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu alarmowania, łączności i monitorowania zagrożeń.

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

**Rozdział 75495** – zaplanowano wydatki na wykonanie monitoringu miasta.

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

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

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814** – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy, wypłatą świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom odbywających zasadniczą służbę wojskową.

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł utworzoną na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

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

Projekty planów finansowych w wyżej wymienionych działach zostały opracowane na podstawie zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2008/2009 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2009/2010.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej z uwzględnieniem:

- 1) podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%,

- 2) skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego nauczycieli, w tym przeszerogowania płacowego w wyniku awansu zawodowego 17 nauczycieli,
- 3) świadczeń za wieloletnią pracę: 18 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z art. 49 ustawy – Karta Nauczyciela,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono następująco:

- dla nauczycieli czynnych zawodowo na 1 etat 110% kwoty bazowej wynagrodzenia dla pracowników państwowej strefy budżetowej w 2008r. tj. 2.074,15 zł.
- dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczono fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Na podstawie art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały nr 162/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2008r. zaplanowano środki na dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zadania dodatkowe realizowane przez szkoły: koła zainteresowań, zajęcia sportowe – w liczbie 80 godzin tygodniowo oraz środki na umowy zlecenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół zaplanowano na podstawie płacy wrześniowej z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń w 2009r.

Zaplanowano fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niebędących nauczycielami naliczono w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości 6,25% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008r. tj. 906,61 zł. dla emeryta i rencisty.

Stałe wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją bazy szkolnej oraz zapewnieniem obsługi technicznej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w roku bazowym 2008r. z uwzględnieniem wzrostu cen gazu, energii, ale także opłat za odbiór nieczystości.

Istotne wydatki rzeczowe oświaty to:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis i przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p.poż. a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków.

W budżecie oświaty na 2009r. zaplanowano zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych do prac porządkowych i drobnych napraw konserwatorskich, pozwalających na utrzymanie w budynkach i na terenach szkolnych właściwych warunków higieniczno-sanitarnych a także materiałów biurowych do zapewnienia obsługi administracyjnej.

Zaplanowano środki na zakup mebli szkolnych i biurowych, sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych, w tym zakup tablic interaktywnych dla gimnazjów.

W związku z prowadzonym przez szkoły żywieniem zbiorowym zaplanowano zakup urządzeń gastronomicznych oraz wymianę stolików i krzeseł w stołówkach w Serocku i w Zegrzu. Zakupy inwestycyjne będą stanowić zakupy: komputerów oraz niektórych urządzeń gastronomicznych.

Na plac zabaw w przedszkolu w Serocku zaplanowano zakup bezpiecznej nawierzchni pod sprzęt rekreacyjny.

W 2009r. planuje się zainstalować monitoring dozorujący połączony z monitoringiem wizyjnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

W związku z oddaniem do użytkowania boiska trawiastego w Woli Kiełpińskiej zaplanowano środki na utrzymanie płyty boiska.

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

- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – remont urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – pogłębienie stawu oczyszczalni, okratowanie okien sali komputerowej, remont podłogi w sali gimnastycznej,
- w Gimnazjum w Serocku – wymianę bramek do koszykówki na boisku.

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

**Rozdział 80101** – zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 40 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 67,62 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 23,25 etatu, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 9 nagród jubileuszowych - 6 dla nauczycieli i 3 dla pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla nauczyciela oraz przeszeregowanie płacowe 7 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora nadzoru budowlanego - niezbędnego do współdziałania z dyrektorami szkół realizujących zadania remontowe.

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

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- w §4210 – artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości niezbędnych do pracy szkół i utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
- narzędzi i materiałów do prac porządkowych i konserwacyjnych w budynkach oraz na terenach przyszkolnych (m.in. lamp oświetleniowych, żarówek, akcesoriów hydraulicznych, klamek, itp.),
  - wyposażenia szkół w meble szkolne m.in.:
    - SP Jadwisin – ławki i krzesła do klas I-III,
    - SP Serock – ławki i krzesła oraz regał do biblioteki, sprzęt sportowy – zestaw do skoku wzwyż,
    - SP Zegrze - ławki i krzesła, rolety na okna,
    - SP Wola Kiełpińska – ławki i krzesła, tablice do sal.
  - zaplanowano także środki na zakup strojów dla chóru szkolnego w Serocku
- w § 4240 – pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania:
- lektur szkolnych, książek i podręczników do bibliotek oraz prenumeratę czasopism,
  - zakup pomocy edukacyjnych, sprzętu sportowego, sprzętu RTV i DVD, akcesoriów i programów komputerowych.

w §4260, 4270, 4300, 4350, 4430 – zaplanowano środki na opłaty stałe wynikające z eksploatacji budynków, przeglądów instalacji i urządzeń oraz użytkowania sieci, w tym:

- opłaty za energię, wodę i gaz oraz odprowadzanie i wywóz nieczystości,
- opłaty abonamentowe, telekomunikacyjne oraz za usługi internetowe,
- przeglądy i pomiary natężenia światła, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, p.poż. oraz przeglądy ogólnobudowlane,
- serwis nad piecami gazowymi oraz oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na szkolenia pracowników administracji i obsługi,
- opłaty abonamentowe monitoringu w Serocku, Jadwisinie w Zegrzu i od V – 2009r. w Woli Kiełpińskiej oraz serwis tych urządzeń,
- środki na ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od kradzieży mienia szkolnego wraz ze sprzętem elektronicznym,
- środki na zabiegi pielęgnacyjne drzew, utrzymanie boisk trawiastych.

Większe prace remontowe zaplanowane do wykonania w szkołach w 2009r. zostały wymienione we wstępie do projektu budżetu oświaty.

Zakupy inwestycyjne jednostek stanowią:

- w Szkole Podstawowej w Serocku – szafa ogniotrwała do sekretariatu, komputer do pracy dyrektora,
  - w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej – zakup komputera do pracowni logopedycznej
- Planowana jest również kontynuacja wieloletnich zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.001.000 zł. Do zadań tych należą między innymi:
- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej według projektu technicznego opracowanego w 2007r.,
  - przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku,
  - termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków szkoły w Serocku,
  - termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacja wnętrza budynku szkoły w Jadwisinie.

**Rozdział 80103** - zaplanowano środki na prowadzenie 1 oddziału przedszkolnego dla dzieci sześciolletnich przy szkole podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki składają się z :

wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń – dla nauczyciela oddziału przedszkolnego i katechety oraz wydatków na zakupy rzeczowe: mebelki przedszkolne – kącik tematyczny zabaw oraz na artykuły biurowe i środki czystości, pomoce dydaktyczne i zabawki.

**Rozdział 80104** – w tym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, (w tym jeden oddział integracyjny). Od września 2008r. zwiększyła się liczba realizowanych godzin w przedszkolu, z uwagi na to, iż więcej dzieci korzysta w przedszkolu z pobytu powyżej 5 godzin dziennie, oraz dla przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami przedszkolnymi, w tym 2 oddziały dzieci sześciolletnich korzystających z 5-godzinnego pobytu w przedszkolu i 1 oddziału z dziećmi w wieku 3-5 lat, korzystającymi z przedszkola powyżej 5 godzin.

W przedszkolach zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 17,81 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 7 etatów. Przewidziano w budżecie wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

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



- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, przeglądy oraz konserwacje budynków i urządzeń,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, ubezpieczeniowe,
  - opłaty za usługę monitoringu i serwis urządzeń,
  - zakupy środków czystości, artykułów gospodarczych i biurowych,
  - zakupy materiałów i wyposażenia przedszkolnego m.in.
    - \* dla przedszkola w Serocku zakup: leżaków, ławek i krzewów na teren przedszkolny,
    - \* dla przedszkola w Woli Kiełpińskiej zakup: ławeczek, szafek i wieszaków,
  - zakupy pomocy dydaktycznych, gier i zabawek do realizacji programów przedszkolnych i organizacji zajęć,
  - zakup komputera z drukarką do sekretariatu w przedszkolu w Serocku,
  - środki na zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych u ajenta prowadzącego żywienie w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku.
- W budżecie 2009r. zaplanowano środki na zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w Serocku oraz środki na remont piaskownicy w Woli Kiełpińskiej.

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

**Rozdział 80110** - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 21 oddziałami szkolnymi. Od września 2009r. wzrósł zakres realizowanych zadań o 1 oddział szkolny w Gimnazjum w Serocku.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na 38,04 etatu nauczycielskiego oraz 8 etatów administracji i obsługi.

Zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz przeszerogowanie płacowe 4 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Od października 2008r. wypłacany jest 1 urlop zdrowotny nauczyciela.

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

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakupy:

- środków czystości i materiałów biurowych, artykułów gospodarczych,
- wyposażenia sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych w meble szkolne i sprzęt nagłaśniający (słuchawki do pracowni językowych, mikrofony, ekrany)
- zakup do każdego gimnazjum tablicy interaktywnej,
- komputery do pracowni informatycznej i do pracy nauczycieli,
- pomocy dydaktycznych, książek, programów i licencji komputerowych,
- sprzętu sportowego, oraz montaż bramek do koszykówki na boisku przy Gimnazjum w Serocku.

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

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

**Rozdział 80113** - zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w następującym zakresie:

- dowóz uczniów i dzieci 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2 autobusami, z czego 1 częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu i dojeżdża do Serocka – dowożąc ucznia niepełnosprawnego,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku a także sześciolatków do przedszkola w Serocku – 1 autobusem,
- dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- zwrot kosztów dowożenia rodzicom pięciorga dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny w przedszkolach specjalnych i w ośrodkach szkolno-wychowawczych.

W 2009r. usługę dowożenia świadczyć będą prywatni przewoźnicy wyłonieni trybie przetargu nieograniczonego.

Całoroczny koszt usługi zaplanowano w wysokości wynikającej z przetargów na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2008/2009.

Wzrost wydatków na usługę dowożenia wynika z wyższych stawek za 1km usługi w roku szkolnym 2008/2009 oraz wzrostu zadań w zakresie dowożenia, co przekłada się na większą liczbę realizowanych kilometrów dowożenia oraz czasu pracy opiekunów w autobusach.

**Rozdział 80114** –zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole pracowników oraz zakupem materiałów biurowych i urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia wynika z konieczności dokonania regulacji wynagrodzeń niektórych pracowników zatrudnionych w zespole oraz przypadającej w 2009r. nagrody jubileuszowej.

W 2009r. zaplanowano 3 postępowania egzaminacyjne o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

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

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

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

W 2009r. zaplanowano środki na zakup jednego zestawu komputerowego.

**Rozdział 80146 i 85416** –zaplanowano środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w zakresie przyrody i biologii w okresie od I do VIII 2009r.

Środki wyodrębnione na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na:

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

- częściowe koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego, stanowiące 20% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- dodatek funkcyjny dla doradcy,
- podróże służbowe.

**Rozdział 80148** – zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem 3 stołówek szkolnych, prowadzeniem żywienia zbiorowego oraz zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w związku z prowadzonym żywieniem w szkołach na 5,25 etatu.

Zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

W 2009r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy:

- środków czystości i artykułów gospodarczych,
- sprzętu i urządzeń gastronomicznych (patelni elektrycznej, lodówki, zmywarki, wagi przemysłowej, obieraczki do warzyw),
- doposażenie zapleczy kuchni w szafki pracownicze w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie,
- drobne remonty w pomieszczeniach kuchni w Woli Kiełpińskiej (wymiana zlewozmywaków, umywalek, stołu podawczego).

Z tego rozdziału finansowane jest przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe.

Ponadto zaplanowano środki na badania okresowe pracowników i szkolenia.

W planach finansowych stołówek szkolnych na 2009r. wydzielono środki na opłaty za wodę, energię, gaz, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zużywanych do przygotowania posiłków.

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

Łącznie opieką socjalną objętych jest 57 nauczycieli: w rozdziale 80195 – 53 nauczycieli i w rozdziale 85495 – 4 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2008r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9 etatach.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli realizujących dodatkowo zleczone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie ferii.

W 2009r. zaplanowana jest jedna nagroda jubileuszowa oraz przeszerogowanie płacowe 1 nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe stanowiąć będzie doposażenie świetlic w meble świetlicowe – stoliki, krzesła oraz drobne pomoce do prowadzenia zajęć, sprzęt sportowy i gry edukacyjne oraz zakupy materiałów papierniczych.

**Rozdział 85415** – zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie szkolnym na poziomie roku bazowego 2008.

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

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85149** - w związku z przystąpieniem gminy Serock do realizacji „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób” planuje się dotację w kwocie 15.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na wydatki związane z realizacją programu promocji zdrowia.

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

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

- prowadzenie Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych w: Jadwisinie, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W świetlicach zatrudnionych jest 4 osoby, dla których zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano również środki na zakup produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania podwieczorków, zakup książek, gier i kaset dydaktycznych oraz wyposażenia kądek zainteresowań, artykułów biurowych i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania świetlic,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób krzywdzonych w rodzinie i do spraw uzależnień oraz na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
- programy profilaktyczne w szkołach polegające na przeprowadzaniu wykładów i prelekcji dla dzieci, kadry pedagogicznej i rodziców,
- zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach,
- pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych,
- koszty umów z socjoterapeutą i sprzątaczkami.

Zaplanowano również dotację w wysokości 60.000 zł. na dofinansowanie zadania „Opieka i socjoterapia” (wraz z zapewnieniem dożywiania) na prowadzenie opieki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka.

Z dniem 31.12.2008r. jednostka budżetowa - Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych, ulega likwidacji a jej zadania zostaną przejęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zlecone oraz zadań własnych, na które przewidziana jest dotacja z budżetu wojewody.

**Rozdział 85212** – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych dla około 700 osób. Środki na powyższy cel pochodzą w całości z budżetu wojewody. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania (do realizacji którego jest zatrudniony jeden pracownik), wysyłkę świadczeń rodzinnych, prowizją bankową.

Na 2009 rok przyznano dotację w wysokości 2.410.000 zł.

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadania zlecone i środki finansowe zostaną przekazane z budżetu wojewody. Na 2009 rok przyznano dotację w wysokości 23.300 zł.

**Rozdział 85214** - w ramach zadań własnych będą wypłacane zasiłki celowe, pieniężne i w formie rzeczowej dla około 150 osób, wyżywienie dzieci w szkołach dla około 260 osób oraz w miarę potrzeby zasiłki w związku ze zdarzeniem losowym i na pokrycie kosztów pogrzebu. W ramach zadań zleconych planuje się wypłatę zasiłków stałych dla około 57 podopiecznych. Planowana kwota wynosi 215.000 zł.

Na zasiłki okresowe, które są zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu wojewody zaplanowano kwotę 64.800 zł.

**Rozdział 85215** – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Przewiduje się, że w 2009 roku wpłynie ok.130 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Analiza ilości składanych wniosków przeprowadzona za okres 2002 – 2008 wykazuje tendencję spadkową, ale ze względu na wzrost kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, oraz planowany w 2009r. wzrost stawek bazowych czynszu za 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, planuje się iż wydatki będą wyższe niż w roku 2008 i wyniosą 120.000 zł

**Rozdział 85219** – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009r. zabezpieczono środki w wysokości 593.880 zł. Wydatki ponoszone na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej są zadaniem własnym gminy. Wojewoda w budżecie zaplanował dotację na finansowanie w/w zadań w wysokości 85.000 zł.

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów zatrudnienia 11 pracowników oraz wypłatę nagrody jubileuszowej a także środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

Zabezpieczono środki na kontynuację zadania pn. „Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 - 2011”.

**Rozdział 85228** – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie z osobą wykonującą opiekę specjalistyczną nad osobą z zaburzeniami psychicznymi. Środki na powyższy cel pochodzą z budżetu wojewody i na 2009 rok wynoszą 11.300 zł.

**Rozdział 85295** – zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci oraz innych osób wymagających tej formy pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki te będą pokrywane z dotacji budżetu państwa w wysokości 105.000 zł. Zaplanowano również wypłatę świadczeń dla osób, które wykonywać będą prace społecznie użyteczne w wysokości 11.000 zł. Planuje się udzielenie pomocy dla około 200 osób.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001** – planuje się roczną opłatę za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

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

Zabezpieczono środki w wysokości 3.008.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Pułtуска,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie,

- rozbudowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Nasielska,
- przebudowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Pułtуска i Warszawska,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Serocku w rejonie ul. Wyzwolenia.

**Rozdział 90003** – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniem ulic w mieście oraz wydatki związane z odbiorem odpadów wielkogabarytowych, likwidacją dzikich wysypisk, druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zakup aktualizacji gminnego programu gospodarowania odpadami i programu ochrony środowiska. Zabezpieczono również środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenie do sprzątania wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego oraz terenu wokół wysypiska w Dębem.

**Rozdział 90004** – zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwiatników oraz koszenie trawników i placów zabaw.

**Rozdział 90015** – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją 3.200 punktów świetlnych tj. wymianę uszkodzonych elementów opraw ulicznych, gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono również środki na usuwanie doraźnych awarii spowodowanych m.in. zjawiskami atmosferycznymi, a także z uzyskaniem od Zakładu Energetycznego warunków technicznych na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną. Zabezpieczono środki w wysokości 340.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej i budowie punktów oświetlenia drogowego w miejscowościach: Serock, Wierzbica, Jachranka i Łacha.

**Rozdział 90017** - zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych w wysokości 250.000 zł oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych – wysokości 85.000 zł.

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

Zabezpieczono środki w wysokości 832.000 zł na kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych, między innymi na:

- modernizację budynku komunalnego w Serocku,
- budowę parku miejskiego,
- zagospodarowanie szlaku napoleońskiego,
- budowę budynku ośrodka kultury,
- zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92601** – zaplanowano środki w wysokości 420.000 zł na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego oraz budowę boiska ORLIK w Nowej Wsi.

**Rozdział 92604** – zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. W 2009 roku planuje się zatrudnienie 11 osób w ramach 7 etatów oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj – wrzesień, do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, akcji „Lato i zima w mieście” oraz wydatki związane z realizacją programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych. Planuje się również zatrudnienie ratowników i utrzymanie plaży miejskiej. Pozostałe wydatki to zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy, prowizje bankowe oraz podróże służbowe pracowników. Planuje się także zakup sprzętu do spulchniania murawy na boiskach.

**Rozdział 92605** – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym określono w Uchwale Rady Miejskiej Nr 61/VII/07 z dnia 30 marca 2007r. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z organizacją Międzynarodowych Mistrzostw w rozwiązywaniu zadań szachowych.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

### Zadania remontowe i inne nie inwestycyjne w 2009r.

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |   |    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |      |
|-------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|----|---|------|
|       |       |        |      |  |                         | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |   |    |   |      |
| 1     | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9 | 10 | 11  | 12   |
|       |       |        |      | <b>I. DROGI MIASTO</b>                                 |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.1.  | 600   | 60016  | 4270 | ul. Miłozza - częściowy remont nawierzchni             | 670 000                 | 670 000                        | 670 000                    |   |    |   | UMiG |
| 1.2.  |       |        |      | ul. Wojskiego - remont nawierzchni                     |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.3.  |       |        |      | ul. Radzyńska - remont nawierzchni                     |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.4.  |       |        |      | Częściowe remonty dróg, chodników i parkingów          |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.5.  |       |        |      | ul. Warszawska   |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.6.  |       |        |      | ul. Zakroczyńska                                       |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.7.  |       |        |      | ul. Pułtуска   |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.8.  |       |        |      | ul. Wyzwolenia   |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.9.  |       |        |      | remonty cząstkowe                                      |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.10. |       |        |      | remont odwodnienia jezdni i parkingów                  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.11. |       |        |      | remont barier drogowych                                |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.12. |       |        |      | zwirowanie i równanie dróg gruntowych                  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.13. |       |        |      | oznakowanie poziome dróg                               |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 1.14. | 600   | 60016  | 4300 | wykonanie progów zwalniających                         | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | wykonanie barier drogowych                             |                         |                                |                            |   |    |   |      |
|       |       |        |      | <b>II DROGI WIEŚ</b>                                   |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.1.  | 600   | 60016  | 4270 | Zegrze - remont nawierzchni dróg gminnych              | 770 000                 | 770 000                        | 770 000                    |   |    |   | UMiG |
| 2.2.  |       |        |      | Jadwisin ul. Szanińskiego - remont nawierzchni         |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.3.  |       |        |      | Jachranka - remont nawierzchni drogi i chodnika        |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.4.  |       |        |      | remonty cząstkowe                                      |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.5.  |       |        |      | remont odwodnienia jezdni i parkingów                  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.6.  |       |        |      | oznakowanie poziome dróg                               |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.7.  |       |        |      | remont barier drogowych                                |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.8.  |       |        |      | zwirowanie i równanie dróg gruntowych                  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 2.9.  | 600   | 60016  | 4300 | wykonanie progów zwalniających                         | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |   |    |   | UMiG |
| 2.10. |       |        |      | wykonanie barier drogowych                             |                         |                                |                            |   |    |   |      |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>               | <b>1 500 000</b>           |   |    |   |      |
|       |       |        |      | <b>III. REMONT PUNKTÓW ŚWIETLNYCH</b>                  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 3.1.  | 900   | 90015  | 4270 | - wymiana słupów                                       | 100 000                 | 100 000                        | 100 000                    |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | - wymiana opraw  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
|       |       |        |      | - uzupełnienie lamp oświetleniowych                    |                         |                                |                            |   |    |   |      |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>                 | <b>100 000</b>             |   |    |   |      |
|       |       |        |      | <b>IV. INNE</b>  |                         |                                |                            |   |    |   |      |
| 4.1.  | 900   | 90095  | 4300 | Wykonanie elementów małej architektury                 | 70 000                  | 70 000                         | 70 000                     |   |    |   | UMiG |
| 4.2.  | 900   | 90095  | 4300 | Gabloty i tablice informacyjne                         | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                     |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>80 000</b>           | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>              |   |    |   |      |
| 4.3.  | 900   | 90095  | 4270 | Remont elementów małej architektury                    | 80 000                  | 80 000                         | 80 000                     |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>80 000</b>           | <b>80 000</b>                  | <b>80 000</b>              |   |    |   |      |
| 4.4.  | 600   | 60016  | 4300 | Zakup i montaż wiat przystankowych ,                   | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                     |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>10 000</b>           | <b>10 000</b>                  | <b>10 000</b>              |   |    |   |      |
| 4.5.  | 900   | 90095  | 4300 | Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w Woli Smolanej | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                     |   |    |   | UMiG |
|       |       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>                  | <b>30 000</b>              |   |    |   |      |

|                                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>OGÓŁEM ZADANIA REMONTOWE</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|