

ZARZĄDZENIE NR 106/B/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 06 września 2007 r.

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

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2007 w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody i wydatki budżetowe, w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 99/B/2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 95/XIII/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§ 2

Traci moc załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 82/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 września 2007r. i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
mgr Agnieszka Wolińska

UKŁAD WYKONAWCZY - DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. Urząd Miasta i Gminy

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 046,00
		6298	-środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 046,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 085,00
		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	1 500,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 585,00
			razem dział	154 131,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	194 406,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 406,00
			razem dział	434 406,00
630			TURYSTYKA	
	63095		Pozostała działalność	239 996,00
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, z innych źródeł	239 996,00
			razem dział	239 996,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 027,00
		0470	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	500,00

1	2	3	4	5
		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	95 000,00
		0760	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0920	-pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	527,00
			razem dział	3 147 027,00
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			Urzędy wojewódzkie	96 724,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 314,00
		2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00
		2320	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 991,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		8510	-wpływy z różnych rozliczeń	4 991,00
			razem dział	195 670,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 747,00
			razem dział	1 747,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 291,00
		6339	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 291,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75416		Straż Miejska	4 100,00
		0570	-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
			razem dział	15 891,00

1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500,00
		0350	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 186 592,00
		0310	-podatek od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	-podatek rolny	6 900,00
		0330	-podatek leśny	31 100,00
		0340	-podatek od środków transportowych	17 000,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
		2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	492,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 098 022,00
		0310	-podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	-podatek rolny	170 000,00
		0330	-podatek leśny	23 200,00
		0340	-podatek od środków transportowych	173 222,00
		0360	-podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	-podatek od posiadania psów	7 600,00
		0430	-wpływy z opłaty targowej	97 000,00
		0440	-wpływy z opłaty miejscowej	112 000,00
		0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 100,00
		0410	-wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	333 000,00
		0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0570	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	-wpływy z różnych opłat	13 500,00
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0460	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 492 340,00
		0010	-podatek dochodowy od osób fizycznych	5 332 340,00
		0020	-podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
			razem dział	15 302 554,00

1	2	3	4	5
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -subwencje ogólne z budżetu państwa	7 320 258,00 7 320 258,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -subwencje ogólne z budżetu państwa	269 511,00 269 511,00
	75814	0920 0970	Różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	145 099,00 145 000,00 99,00
razem dział				7 734 868,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80101	2030	Szkoły podstawowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 604,00 35 604,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00 6 000,00
razem dział				91 604,00
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85149	2910	Programy polityki zdrowotnej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 290,00 7 290,00
razem dział				7 290,00
852			POMOC SPOŁECZNA	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 103 000,00 3 103 000,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00 22 200,00
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 000,00 196 000,00
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00

1	2	3	4	5
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 250,00 81 250,00
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00 12 600,00
	85295	2030	Pozostała działalność -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00 69 000,00
			razem dział	3 630 050,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 140,00 72 140,00
			razem dział	72 140,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90015	0580	Oświetlenie ulic, placów i dróg - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 944,00 4 942,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 002,00
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych -wpływy z opłaty produktowej	5 000,00 5 000,00
	90095	0960	Pozostała działalność -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260 868,00 80 000,00
		6298	- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 868,00
			razem dział	271 812,00
OGÓLEM DOCHODY				31 299 186,00

2. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	
	85154	0920	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -pozostałe odsetki	500,00 480,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	20,00
			razem dział	500,00

3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	11 500,00
	85212	2360	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00 4 000,00
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej -pozostałe odsetki	6 000,00 5 900,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -wpływy z usług	1 500,00 1 500,00
			razem dział	11 500,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	14 670,00 14 670,00
			razem dział	14 670,00

5. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	118 970,00 117 750,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 220,00
			razem dział	118 970,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80110		Gimnazja	140,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	140,00
			razem dział	140,00

7. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
		0830	- wpływy z usług	3 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 300,00
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			razem dział	7 800,00

8. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007r.
1	2	3	4	5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 620,00
		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	9 500,00
		0830	-wpływy z usług	62 460,00
		0920	-pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	-wpływy z różnych dochodów	160,00
			razem dział	73 620,00

OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.	31 526 386,00
---	----------------------

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007R.

1. URZĄD MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)
1	2	3	4	5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 232,00
		4430	- różne opłaty i składki	12,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00
	01095		Pozostała działalność	28 585,00
		4300	- Zakup usług pozostałych	560,50
		4430	- Różne opłaty i składki	28 024,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 811 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 770 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	315 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 443 000,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			TURYSTYKA	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4260	- zakup energii	3 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	34 000,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 338 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	65 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 000,00

1	2	3	4	5
	71014	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne -zakup usług pozostałych	70 000,00 70 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	138 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 314,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	68 160,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 735,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00
		4300	-zakup usług pozostałych	100,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 955,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 550,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 921,00
		4300	- zakup usług pozostałych	10 205,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00
	75022		Rady gmin	252 000,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	3 731 113,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 640,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 188,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	366 250,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	56 000,00
		4140	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4260	-zakup energii	62 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	100 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	206 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	40 000,00

1	2	3	4	5
		4420	-podróże służbowe zagraniczne	15 500,00
		4430	-różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 685,00
		4510	-opłaty na rzecz budżetu państwa	3 450,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 800,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	92 360,00
	75095		Pozostała działalność	97 674,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	73 000,00
		4430	- różne opłaty i składki	12 174,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 356 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00
		4300	-zakup usług pozostałych	500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 747,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		3000	-wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00
		6170	-wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 093,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 650,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	430,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00
		4260	-zakup energii	20 710,00
		4270	-zakup usług remontowych	40 978,00
		4280	-zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	-zakup usług pozostałych	20 955,00
		4430	-różne opłaty i składki	9 810,00
	75414		Obrona cywilna	9 700,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup pozostałych usług	900,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00

1	2	3	4	5
	75416		Straż Miejska	452 683,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 968,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	7 860,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 879,00
		4270	- zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	- różne opłaty i składki	4 289,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	681 476,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	168 786,00
		4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 141,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
		4740	-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	168 786,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00
		4810	- rezerwy	13 500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	887 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000,00
	80104		Przedszkola	79 354,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79 354,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 354,00

1	2	3	4	5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00
		6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 339,00
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 339,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 530,00
		2710	-dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	-zakup energii	1 440,00
		4300	-zakup usług pozostałych	40 680,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	243 869,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	181 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 060,00
		4300	-zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 305,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 240,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	50 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	377 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	309 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 213 000,00
		4260	- zakup energii	650 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	340 000,00

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	1 508 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	212 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	252 300,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 032 865,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 170,00 598 170,00
	92116	2480	Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 040,00 187 040,00
	92118	2710	Muzea Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00 2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	787 210,00
	92601	6050	Obiekty sportowe - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 030,00 59 000,00
		6300	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 030,00
	92605	4260	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup energii	8 000,00 3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	662 030,00
Razem				21 068 610,00

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1 680 419,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 663,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 741,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 540,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	199 072,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	28 206,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 424,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00
		4260	-zakup energii	64 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	44 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	-zakup usług pozostałych	29 600,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00

1	2	3	4	5
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	-różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 903,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 325,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	-zakup usług pozostałych	4 525,00
	80195		Pozostała działalność	9 349,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 695 093,00
	85401		Świetlice szkolne	165 745,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 699,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 805,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 099,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	400,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	300,00
		4300	-zakup usług pozostałych	41 366,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	135,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419,00
		4300	-zakup usług pozostałych	419,00
	85495		Pozostała działalność	858,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	858,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 022,00
			Razem	1 862 115,00

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZEGRZU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	929 571,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 177,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	497 563,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 335,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	95 038,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	13 868,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00
		4260	-zakup energii	40 500,00

1	2	3	4	5
		4270	-zakup usług remontowych	111 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	18 500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 140,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 650,00
	80104		Przedszkola	7 200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	7 200,00
	80110		Gimnazja	662 652,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 101,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	395 835,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 658,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	73 906,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10 765,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00
		4260	-zakup energii	24 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	30 284,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	-zakup usług pozostałych	10 900,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 353,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 915,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	88,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 439,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00
	80195		Pozostała działalność	10 688,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 688,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 619 026,00
	85401		Świetlice szkolne	128 862,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 887,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 358,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 208,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 323,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

1	2	3	4	5
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270,00
		4300	-zakup usług pozostałych	270,00
	85495		Pozostała działalność	725,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 857,00
			Razem	1 748 883,00

4. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIELPIŃSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	1 131 836,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 736,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	647 493,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 696,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	125 216,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	17 906,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00
		4260	-zakup energii	38 900,00
		4270	-zakup usług remontowych	83 300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	-zakup usług pozostałych	18 200,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 350,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 639,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	80104		Przedszkola	183 602,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 894,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	105 706,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20 937,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 947,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620,00
		4260	-zakup energii	9 100,00
		4270	-zakup usług remontowych	10 800,00

1	2	3	4	5
		4300	-zakup usług pozostałych	1 170,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 463,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80110		Gimnazja	639 535,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 179,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	409 512,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	75 509,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	10 799,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	12 340,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260	-zakup energii	20 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	-zakup usług pozostałych	3 200,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4390	-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 246,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 523,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	5 023,00
	80195		Pozostała działalność	7 045,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 045,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 967 541,00
	85401		Świetlice szkolne	94 064,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 199,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 486,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 529,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	300,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 953,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123,00
		4300	-zakup usług pozostałych	123,00

1	2	3	4	5
	85495	4440	Pozostała działalność -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00 1 283,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 470,00
Razem				2 063 011,00

5. SZKOŁA PODSTAWOWA W JADWISINIE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	714 609,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 374,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	412 938,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	77 721,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 237,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	-zakup energii	56 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	8 800,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	-zakup usług pozostałych	17 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 027,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 651,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	604,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00
		4270	-zakup usług remontowych	900,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 904,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	255,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	958,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	240,00

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	4 604,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 604,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	768 144,00
	85401		Świetlice szkolne	102 832,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 943,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 557,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 569,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4270	- zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 921,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158,00
		4300	- zakup usług pozostałych	158,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 990,00
Razem				871 134,00

6. GIMNAZJUM W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	941 065,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 784,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 737,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 440,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	105 067,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	15 047,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
		4260	- zakup energii	27 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	- zakup usług pozostałych	12 350,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 190,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00

1	2	3	4	5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 325,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 625,00
	80195		Pozostała działalność	1 306,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 306,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	945 696,00
	85401		Świetlice szkolne	49 880,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 116,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 847,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	- wynagrodzenie bezosobowe	200,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	15 910,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113,00
		4300	-zakup usług pozostałych	113,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 993,00
			Razem	995 689,00

7. SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	733 385,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 741,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	412 859,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 645,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	11 034,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 150,00
		4260	-zakup energii	34 500,00
		4270	-zakup usług remontowych	14 300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	63 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	-różne opłaty i składki	2 200,00

1	2	3	4	5
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 002,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 779,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	-zakup usług pozostałych	1 579,00
	80195		Pozostała działalność	5 061,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 061,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	740 225,00
Razem				740 225,00

8. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 271,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	71 368,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4300	-zakup usług pozostałych	369 158,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 560,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	270 862,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 587,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	6 861,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4260	- zakup energii	7 000,00
		4270	-zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	-zakup usług pozostałych	25 800,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	16 800,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	-różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6060	-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	907 831,00

1	2	3	4	5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 140,00
		3240	- stypendia dla uczniów	36 358,00
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	20 120,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	382,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	4 402,00
		4300	-zakup usług pozostałych	2 600,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 140,00
RAZEM				989 971,00

9. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	2 989 719,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	756,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	-zakup usług pozostałych	12 000,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 500,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 200,00
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00
		3110	-świadczenia społeczne	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 316,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	274 570,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	7 070,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	- zakup energii	3 750,00
		4300	-zakup usług pozostałych	20 716,00

1	2	3	4	5
		4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 078,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 700,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tm programów i licencji	400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
		3110	- świadczenia społeczne	85 000,00
852			RAZEM POMOC SPOŁECZNA	4 236 116,00

10. ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00
		4010	-wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	2 650,00
		4170	-wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	-zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	-zakup środków żywności	21 000,00
		4240	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 980,00
		4260	-zakup energii	5 300,00
		4270	-zakup usług remontowych	600,00
		4300	-zakup usług pozostałych	32 966,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
		4410	-podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	-różne opłaty i składki	820,00
		4440	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 764,00
		4700	-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
851			RAZEM OCHRONA ZDROWIA	221 000,00

11. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
	92604		Instytucje kultury fizycznej	702 595,00
		3020	-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 061,00
		4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 191,00
		4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	28 473,00
		4120	-składki na Fundusz Pracy	3 810,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00
		4220	- zakup środków żywności	6 200,00
		4260	- zakup energii	17 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	288 420,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	854,00
		4430	- różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 736,00
		4700		1 000,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00
		3250	- stypendia różne	20 000,00
926			RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	722 595,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2007R.				35 519 349,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki